

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN



Hà Nội  
Tháng 4 năm 2024

## MỤC LỤC

<b>I. THÔNG TIN CHUNG</b> .....	<b>2</b>
1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT .....	<b>2</b>
2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .....	<b>3</b>
3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG .....	<b>4</b>
4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ .....	<b>5</b>
5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....	<b>7</b>
6. RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO .....	<b>8</b>
<b>II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023</b> .....	<b>9</b>
1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023 .....	<b>9</b>
2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ .....	<b>10</b>
3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN .....	<b>14</b>
4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .....	<b>16</b>
5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG .....	<b>17</b>
<b>III. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG</b> .....	<b>18</b>
1. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH MỚI KINH TẾ - XÃ HỘI .....	<b>18</b>
2. DUY TRÌ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ BỀN VỮNG .....	<b>19</b>
3. TIẾP TỤC LÀM TỐT CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .....	<b>20</b>
4. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG .....	<b>23</b>
5. ÁP DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH .....	<b>25</b>
6. MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN .....	<b>25</b>
<b>IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> .....	<b>29</b>
1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 .....	<b>29</b>
2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .....	<b>35</b>
3. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN .....	<b>36</b>
<b>V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	<b>37</b>
1. GIỚI THIỆU CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	<b>37</b>
2. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .....	<b>38</b>
3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .....	<b>39</b>
4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂM 2024 .....	<b>40</b>
<b>VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY</b> .....	<b>41</b>
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	<b>41</b>
2. BAN KIỂM SOÁT .....	<b>55</b>
3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGD VÀ BKS .....	<b>56</b>
<b>VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b> .....	<b>58</b>
1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP .....	<b>58</b>
2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN .....	<b>60</b>

## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

Tên tiếng Anh: **PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **PHUC HUNG HOLDINGS**

Giấy ĐKKD: 0101311315, thay đổi lần thứ 15 ngày 29/12/2021

Vốn điều lệ: 506.819.270.000 đồng

Địa chỉ: Tầng 1 Tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.666.46.518/19/20

Website: [www.phuchung.com.vn](http://www.phuchung.com.vn)

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mã chứng khoán: **PHC**

Nhận diện thương hiệu:



## 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

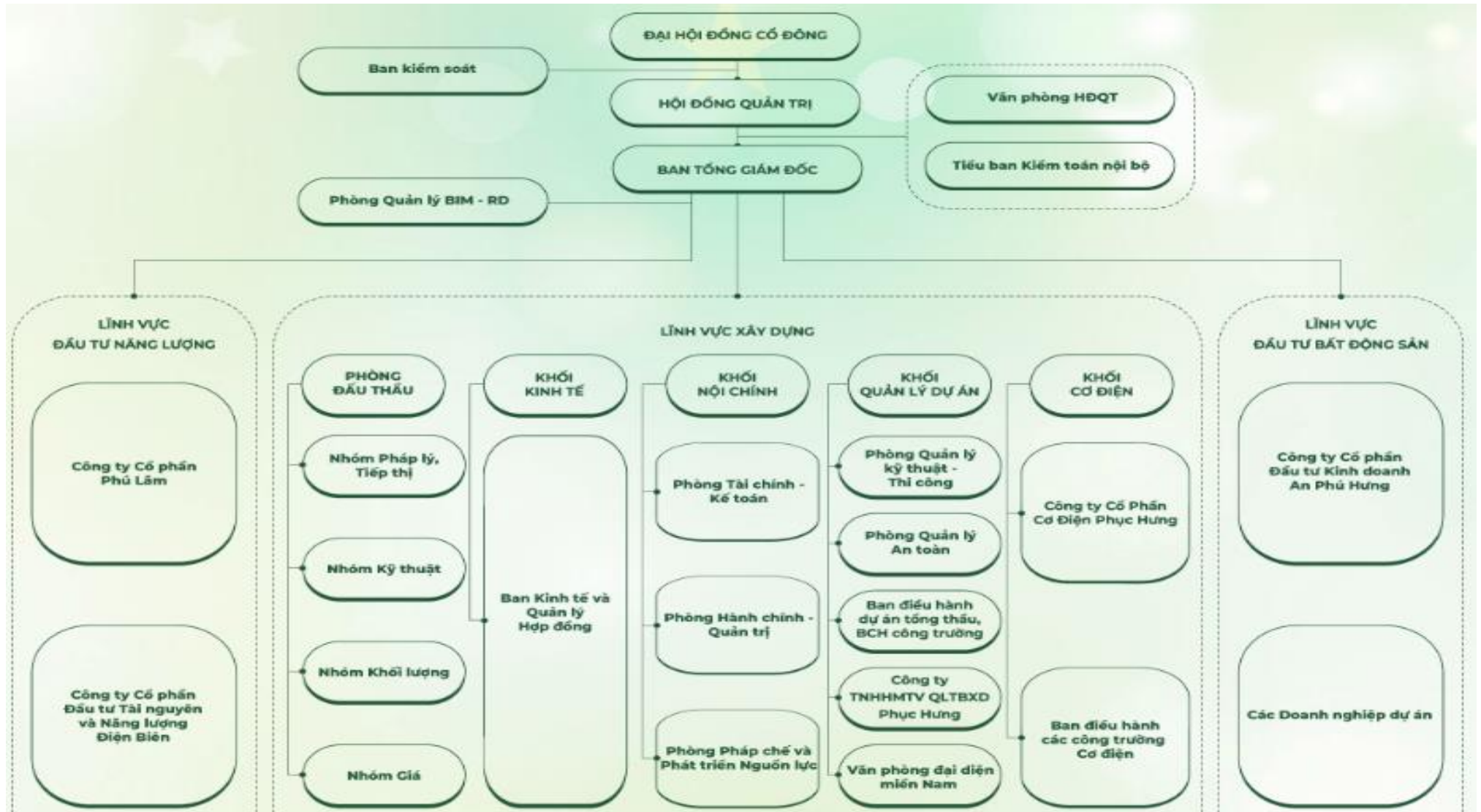
Ngày 4/7/2001	Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng được thành lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102002911 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày 24/6/2002	Chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Xuất nhập khẩu Phục Hưng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001141
Ngày 21/8/2003	Gia nhập vào mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con của Constrexim Holdings, là một trong những Công ty thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 21/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày 01/9/2008	Chính thức sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới của riêng Phục Hưng, đánh dấu giai đoạn trưởng thành sau 7 năm hình thành & phát triển
Ngày 5/11/2009	Cổ phiếu của Phục Hưng chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng
Ngày 25/10/2010	Đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Năm 2011	Tăng Vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng
Năm 2017	Tăng Vốn điều lệ lên 209 tỷ đồng
Năm 2018	Chuyển niêm yết sang sàn HOSE Tăng Vốn điều lệ lên 234 tỷ đồng
Năm 2019	Tăng Vốn điều lệ lên 257 tỷ đồng
Năm 2021	Tăng Vốn điều lệ lên 506,8 tỷ đồng



### 3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

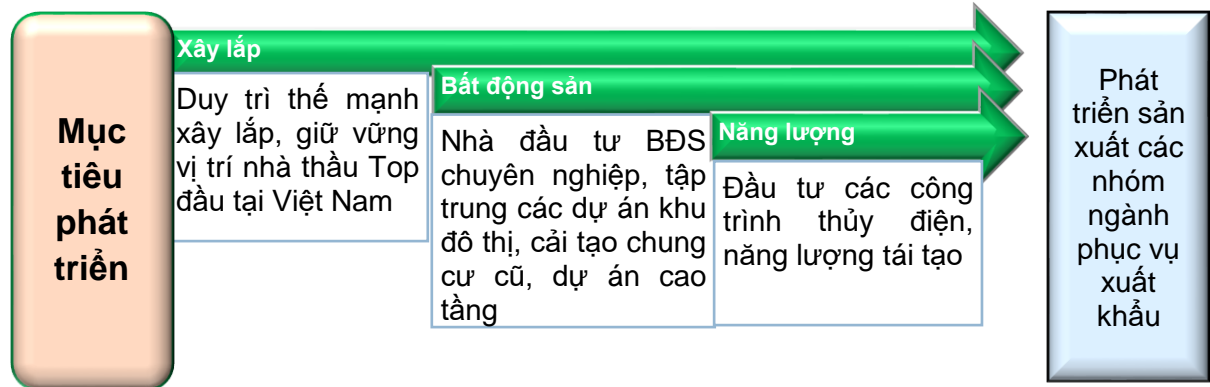


#### 4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ





## 5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



### Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Phát huy vị thế đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị - đấu thầu, mở rộng thị trường cả khu vực miền Bắc và miền Nam; tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả tại các công trình, đặc biệt tại các công trình trọng điểm Quốc gia;
- Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm, công nghệ trong điều hành sản xuất và tổ chức thi công, như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị tự động. Liên kết với đối tác lớn để xây dựng phần mềm quản lý các nguồn lực Công ty (ERP), và áp dụng hiệu quả và đồng bộ trong công tác quản lý sản xuất, kiểm soát chi phí;
- Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - xác định con người là nhân tố quan trọng hàng đầu đối với sự thành công của doanh nghiệp. Đầu tư chi phí để tổ chức đào tạo, tập huấn về trình độ chuyên môn, quản lý chuyên ngành, về công tác an toàn lao động, về nhận thức công nghệ thi công mới, về kỹ năng làm việc và các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình;
- Tiếp tục đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị các dự án đầu tư BĐS khu đô thị tại thị trấn thị tứ, sẵn sàng triển khai ngay khi thị trường thuận lợi;
- Chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống.

### \* Định hướng dài hạn:

- Gia tăng năng lực thi công để thực hiện được các dự án hạ tầng phức tạp hơn, tham gia xây lắp các dự án công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
- Đồng hành cùng chiến lược mở rộng không gian tăng trưởng mới mà Công ty đang triển khai sẽ là các nhà đầu tư mới đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc,... tham gia góp vốn vào Phục Hưng;
- Xuất khẩu hàng hoá, vật liệu,...

### Sứ mệnh

Đảm bảo quyền công hiến - quyền vinh danh - quyền thụ hưởng; Phục Hưng cam kết đem lại chất lượng sống ngày càng tốt hơn cho tất cả thành viên trong hệ thống, nguyện đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội bằng các sản phẩm và văn hóa mang tên "Phục Hưng".



## 6. RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO

### 6.1 Lĩnh vực xây lắp

- Xuất phát từ đặc thù của ngành xây dựng đó là các dự án thi công thường có thời hạn tương đối dài trong khi vốn đầu tư lớn, nguồn vốn ứ đọng tại các công trình do quy định thanh toán trong xây dựng do đó Công ty phải huy động vốn từ các nguồn bên ngoài, nợ phải trả thường xuyên chiếm tỷ trọng cao. Vay nợ, đặc biệt là các khoản nợ dài hạn ngân hàng, Công ty phải trả chi phí lãi vay nên sẽ không thể tránh khỏi rủi ro về lãi suất và rủi ro về khả năng thanh toán khi không thu hồi kịp thời các khoản nợ từ khách hàng.

Để khắc phục những tồn tại trên Công ty đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát rủi ro như: đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình, ứng dụng BIM trong việc kiểm soát khối lượng, chi phí, hao hụt vật tư, bám sát các phương án kinh tế từ giai đoạn đấu thầu, thi công và quyết toán;

- Với đặc thù của một đơn vị thi công xây lắp, chi phí nguyên vật liệu của Công ty chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí. Giá cả các loại vật liệu xây dựng như gạch, cát, đá, xi măng, sắt thép, xăng dầu, ... đều có xu hướng ngày càng tăng do đó tác động không nhỏ đến tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty.

Xác định được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo sự ổn định cho nguồn nguyên nhiên vật liệu như việc ký kết các hợp đồng xây lắp có điều chỉnh giá trong những trường hợp giá cả các loại vật tư, nhiên liệu đầu vào biến động, đặt cọc giữ giá đối với các nguyên vật liệu chính, ký các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu dài hạn và tạo dựng mối quan hệ làm ăn uy tín, bền vững với các nhà cung cấp, ... nhằm hạn chế tối đa rủi ro này.

### 6.2 Lĩnh vực Bất động sản

Thị trường bất động sản năm 2023 bước vào giai đoạn trầm lắng **khí lãi suất ngân hàng 9 tháng đầu năm cao** khiến cho việc tiếp cận vốn trở nên đặc biệt khó khăn. Những yếu tố khác như, lạm phát, mức độ quan tâm của khách hàng... cũng dẫn đến những biến động khó lường của thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 6.3 Lĩnh vực thủy điện, năng lượng tái tạo

Các nhà máy thủy điện phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Trong trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm, lượng nước tích trong hồ thấp hơn so với năng lực thiết kế, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện của nhà máy. Do đó, rủi ro do các yếu tố bất lợi về thời tiết và thủy văn làm ảnh hưởng lớn và không lường trước được đối với tình hình sản xuất kinh doanh của các nhà máy thủy điện.

### 6.4 Các rủi ro khác

Việc mở cửa thị trường sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh rất cao cho tất cả doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và phong cách quản lý hiện đại sẽ là những đối thủ cạnh tranh thực sự đối với các doanh nghiệp trong nước.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

### 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

*DVT: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
1	Doanh thu	2.000	1.727	86,4%	1.811
2	Lợi nhuận sau thuế	51	10,1	19,8%	8,4

So với kế hoạch, doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 86,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 19,8%.

Doanh thu và lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động xây lắp. Trên 91% doanh thu được đóng góp từ hoạt động xây lắp, còn lại từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, thương mại và cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Thị trường bất động sản gần như đóng băng khiến một số doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng hiệu quả hoạt động, thậm chí thua lỗ. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Phục Hưng Holdings đã đưa ra các giải pháp quản trị, điều hành nhằm đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững cho Công ty như chủ động điều chỉnh phương án SXKD, tập trung chào thầu các dự án trọng điểm và dự án của chủ đầu tư uy tín, tài chính tốt. Lợi nhuận sau thuế chưa đạt được như kế hoạch do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, bên cạnh những khó khăn chung của thị trường thì việc chưa chuyển nhượng được dự án bất động sản và cổ phần tại Công ty con như kế hoạch cũng là nguyên nhân trực tiếp. Mặc dù chưa đạt được kế hoạch đề ra tuy nhiên việc Công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định sẽ là động lực cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tiếp theo.

*DVT: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất	
		2022	2023	Tỷ lệ	2022	2023
1	Doanh thu	1.853	1.727	93,2%	1.919	1.811
2	Lợi nhuận gộp	87	97	111,5%	116	134
3	Lợi nhuận sau thuế	18	10,1	56,1%	20	8,4

Kết quả thực hiện năm 2023 chưa đạt kế hoạch và giảm nhẹ so với năm 2022 do cả nguyên nhân khách quan là những khó khăn chung của thị trường bất động sản và nguyên nhân chủ quan là Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đối với hoạt động tài chính, năm 2023 chi phí tài chính tăng gấp rưỡi trong khi doanh thu tài chính giảm do cổ tức được chia từ các đơn vị thành viên sụt giảm.

Cùng với việc quản trị chặt chẽ để tiết giảm chi phí, một số tài sản đầu tư trước đây đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn tiếp tục sử dụng khiến Chi phí quản lý giảm nhẹ so với năm trước.

Những yếu tố trên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Lợi nhuận năm 2023 sụt giảm so với năm 2022.

Do lợi nhuận năm 2023 tại Công ty mẹ và Công ty Phú Lâm đều sụt giảm dẫn đến Lợi nhuận trên BCTC hợp nhất giảm so với năm 2022.

## 2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### 2.1 BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

**Ông Trần Hồng Phúc**  
TV HĐQT kiêm  
Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1972
- Cử nhân Kế toán-ĐH Tài chính Kế toán HN
- **Sở hữu: 676.155 cổ phần; Tỷ lệ: 1,33%**
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 09/2020
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
  - ✓ Chủ tịch Công ty PHK
  - ✓ TV HĐQT Công ty PHC M&E
  - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV QLTB Phục Hưng

**Ông Trần Thăng Lợi**  
Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1975
- Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp - Đại học Xây dựng HN
- Thạc sỹ Frederick Taylor University
- **Sở hữu: 97.328 cổ phần; Tỷ lệ: 0,19%**
- Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ năm 2016 đến nay

**Ông Lê Quốc Tuấn**  
Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1981
- Kỹ sư Xây dựng - Đại học Kiến trúc HN
- **Sở hữu: 105.600 cổ phần; Tỷ lệ: 0,22%**
- Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 01 năm 2021 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
  - ✓ Thành viên HĐQT Công ty PHC M&E

**Ông Nguyễn Hoàng Anh**  
Phó Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1980
- Kỹ sư Xây dựng - Đại học Kiến trúc HN
- **Sở hữu: 72.288 cổ phần; Tỷ lệ: 0,14%**
- Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 07 năm 2021 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
  - ✓ Giám đốc Công ty PHK

**Ông Lã Đức Thọ**  
 Phó Tổng giám đốc

- Sinh năm: 1974
- Thạc sỹ Quản lý xây dựng – Đại học Giao thông Vận tải HN
- Sở hữu: 0 cổ phần; Tỷ lệ: 0%
- Phó Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 06 năm 2023 đến nay

**Bà Ngô Thị Minh Nguyệt**  
 Kế toán trưởng

- Sinh năm: 1973
- Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân
- Sở hữu: 66.646 cổ phần; Tỷ lệ: 0,13%
- Giữ chức Kế toán trưởng từ 2010 đến nay

Ngày 09/06/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Phục Hưng Holdings) đã ban hành Quyết định số 39/QĐ/2023/PHC-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lã Đức Thọ - Thạc sỹ Quản lý xây dựng, Kỹ sư xây dựng - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 09/06/2023

## 2.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

### 1. Công tác tổ chức nhân sự

Để phù hợp với tình hình mới và hoạt động chủ động, linh hoạt trong mô hình Phục Hưng, phát huy sức mạnh toàn mô hình, các đơn vị được cấu trúc thành 3 khối với các hoạt động cốt lõi.

<b>Khối các Công ty hoạt động xây lắp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Phục Hưng Holdings</li> <li>•Cơ điện Phục Hưng</li> <li>•Thiết bị Phục Hưng</li> </ul>
<b>Khối các Công ty hoạt động đầu tư BĐS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•An Phú Hưng</li> <li>•An Thịnh Phát</li> <li>•Machino An Phú</li> <li>•Công ty TNHH PHK</li> </ul>
<b>Khối các Công ty đầu tư năng lượng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Phú Lâm</li> <li>•Dự án Nậm Núa 2 - Công ty Đầu tư Tài nguyên và Năng Lượng Điện Biên</li> </ul>



### Chuyển đổi mô hình quản lý tại một số phòng/ban

- Sáp nhập Bộ nhận Nguồn lực thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông thành **Phòng Pháp chế và Phát triển Nguồn lực**

- Chuyển nhiệm vụ liên quan đến việc đưa ra các Giải pháp, biện pháp thi công thuộc công tác Đấu thầu sang Phòng Quản lý Kỹ thuật – Thi công đảm nhiệm.

- Chuyển chức năng nhiệm vụ liên quan đến Công tác mua sắm sang Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng

- Đổi tên **Trung tâm Đấu thầu Mua sắm** thành **Phòng Đấu thầu**

### Cơ cấu lao động tại 31/12/2023

Phân loại	Số người	Tỷ lệ (%)
<b>I. Phân theo trình độ lao động</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
1. Trình độ đại học và trên đại học	225	75
2. Trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề	30	10
3. Trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ, bằng nghề...	20	7
4. Lao động phổ thông	25	8
<b>II. Phân theo tính chất hợp đồng lao động</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
1. Lao động không xác định thời hạn	20	7
2. Lao động hợp đồng thời hạn từ 06 tháng - 36 tháng	255	85
3. Lao động thử việc, học việc	25	8

## 2.3 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

### 2.3.1. Công tác tiền lương:

- Tổng chi phí tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) + kinh phí công đoàn (KPCĐ) thực hiện trong năm 2023: 64,7 tỷ đồng, chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ LIỆU
1	Chi phí tiền lương đã chi trả cho Người lao động (NLĐ)	60,5 tỷ đồng
2	Chi phí BHXH (21,5%), KPCĐ (2%) - Phần Công ty chi trả	4,7 tỷ đồng
3	Tổng chi phí tiền lương + BHXH + KPCĐ	65,2 tỷ đồng
4	Số lượng nhân sự bình quân/tháng	291 nhân sự
5	Tiền lương bình quân/tháng (5=3/4)	18.670.000 VND/người/tháng

- Thực hiện đề xuất chế độ bổ sung lương trong các dịp nghỉ lễ (Ngày Thống nhất, ngày Quốc tế lao động, ngày Quốc khánh) cho cán bộ nhân viên (CBNV) phù hợp với thực tế, đúng chủ trương của Ban Lãnh Đạo, với số tiền 224 triệu đồng:

### 2.3.2. Công tác Bảo hiểm xã hội:

- Công tác đối chiếu chi phí BHXH với Cơ quan BHXH và Công ty:

+ Hoàn thành đối chiếu khớp số liệu đến hết ngày 31/12/2023 không còn công nợ tồn đọng;

+ Đã hoàn thành nộp Quỹ BHXH đến hết tháng 12/2023 với tổng số tiền là 6.594.899.260 đồng (bao gồm chi phí doanh nghiệp và NLĐ phải chi trả 32%). Số liệu cụ thể như sau:

- Duy trì thường xuyên, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến BHXH cho NLĐ như: Ốm đau; Thai sản, Chết sởi và trả sởi BHXH cho NLĐ đã nghỉ việc, ... Chế độ được chi trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của NLĐ.

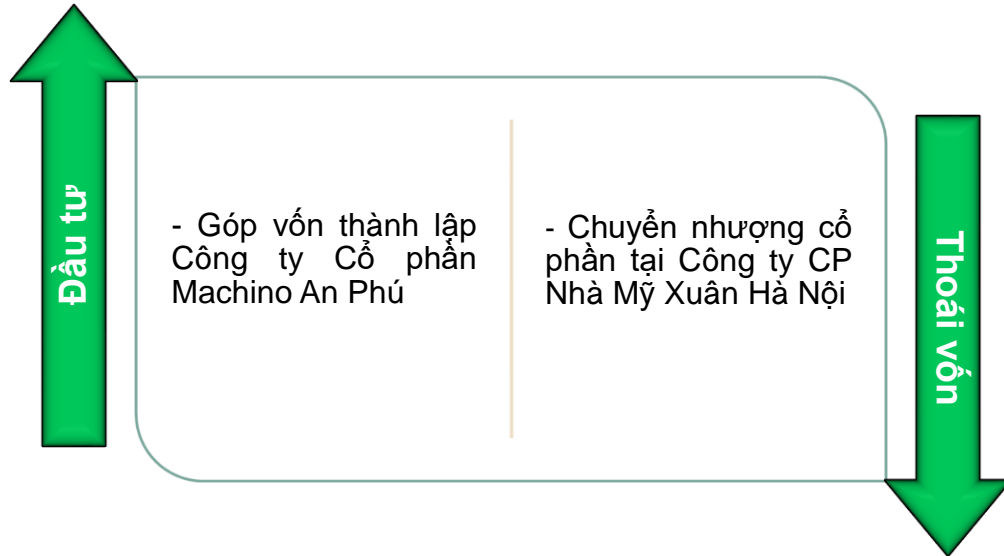
- Thực hiện giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH cho NLĐ: Tổng số hưởng trong năm: 114.885.923 VND.

- Đảm bảo tham gia đóng BHXH đầy đủ, kịp thời cho NLĐ ký hợp đồng lao động chính thức theo quy định;

- Duy trì thường xuyên việc hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của NLĐ, hướng dẫn và tư vấn cho NLĐ về các chế độ chính sách của BHXH.

### 3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

#### 3.1 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ



#### 3.2 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC ĐẦU TƯ

<b>Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vị trí: Xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên</li><li>• Quy mô diện tích: 7,39 Ha</li><li>• Đã nộp hồ sơ đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án</li></ul>
<b>Dự án Khu dân cư An Phú</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vị trí: Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình</li><li>• Quy mô diện tích: 11,9 ha</li><li>• Đã thành lập Doanh nghiệp Dự án, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự</li></ul>
<b>Dự án KĐT Bắc Nghi Kim và khu nhà ở trung tâm Nghi Kim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vị trí: Xã Kim Nghi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An</li><li>• Đang tiến hành kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng. Đã làm biên bản và ký với văn phòng đất đai và UBND xã Nghi Kim</li><li>• Đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công</li></ul>

### 3.3 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Đơn vị thành viên	Doanh Thu	Lợi nhuận gộp	Lợi nhuận sau thuế
1	Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng	166,47	7,21	0,47
2	Công ty TNHH MTV quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng	54,43	5,7	1,83
3	Công ty TNHH đầu tư PHK	0	0	-0,005
4	Công ty Cổ phần Phú Lâm	33,45	18,56	-3,51
5	Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng	12,1	0,91	2,32
6	Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát	0	0	0
7	Công ty Cổ phần Machino An Phú	0	0	0

Đối với nhóm các Công ty Bất động sản:

- Hai công ty An Thịnh Phát và Machino An Phú là các công ty đầu tư dự án bất động sản. Trong năm 2023, các dự án đều trong giai đoạn đang hoàn thiện thủ tục và triển khai, chưa ghi nhận Doanh thu - Lợi nhuận;

- Công ty An Phú Hưng trong năm 2023 đã có doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng dự án sau thời gian triển khai ban đầu.

Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng đang trong giai đoạn kiện toàn bộ máy và hoạt động sản xuất kinh doanh nên doanh thu đủ bù đắp chi phí, lợi nhuận tạm thời chưa cao.

Công ty TNHH MTV Quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng có doanh thu chính từ hoạt động cho thuê thiết bị với Công ty mẹ là Phục Hưng Holdings. Bên cạnh đó Công ty cũng tích cực tìm kiếm các nguồn doanh thu khác từ hoạt động cho thuê thiết bị với khách hàng ngoài và từ hoạt động gia công cơ khí.

Công ty Cổ phần Phú Lâm hoạt động trong lĩnh vực thủy điện, kết quả kinh doanh năm 2023 bị ảnh hưởng do đặc thù thủy văn tác động xấu tới toàn bộ ngành thủy điện. Hiệu ứng ELNINO gây giảm lượng mưa, đường dây tải điện khu vực Miền Trung bị quá tải nên các nhà máy thủy điện buộc phải cắt giảm công suất dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ khai thác thủy điện sụt giảm.



## 4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### 4.1 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			Hợp nhất		
	2022	2023	% tăng giảm	2022	2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2.450	2.927	119,5%	2.709	3.172	117%
Doanh thu thuần	1.853	1.727	93,2%	1.919	1.811	94,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18,9	10,4	55%	21	12,2	58%
Lợi nhuận khác	2,3	2,2	95,7%	2,7	-0,8	-26%
Lợi nhuận trước thuế	21,2	12,6	59,4%	23,7	11,4	48%
Lợi nhuận sau thuế	17,9	10,1	56,4%	19,8	8,4	42,4%
LNST của Công ty mẹ	17,9	10,1	56,4%	20,3	8,97	44,2%
Tỷ lệ trả cổ tức	0%					

### 4.2 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>1</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>				
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,1	1,06	1,08	1,05
+	Hệ số thanh toán nhanh	0,77	0,73	0,82	0,77
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
+	Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,74	0,75	0,78	0,80

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
+	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2,86	3,06	3,54	3,74
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
+	Vòng quay hàng tồn kho	2,98	2,89	2,73	2,63
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,76	0,71	0,59	0,57
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,96%	1,03%	0,59%	0,46%
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,75%	2,91%	1,58%	1,26%
+	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,76%	0,77%	0,38%	0,29%
+	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,02%	1,09%	0,60%	0,67%

## 5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024

### 5.1 Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
<b>Tổng số CP có quyền biểu quyết</b>	<b>4.512</b>	<b>50.681.927</b>	
Cổ phần đang lưu hành	4.512	50.681.927	100%
Cổ phiếu quỹ	0	0	0
<b>Cơ cấu theo tính chất chuyển nhượng</b>			
Cổ phần chuyển nhượng tự do		50.602.039	99,842%

Cơ cấu	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
Cổ phần hạn chế chuyển nhượng (*)		79.888	0,158%
<b>Cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu</b>			
Cổ đông lớn	01	5.911.990	11,66%
Cổ đông nhỏ	4.511	44.769.937	88,34%
<b>Cơ cấu phân theo cá nhân/tổ chức</b>			
Cổ đông tổ chức	20	1.109.126	2,19%
Cổ đông cá nhân	4.492	49.572.801	97,81%
<b>Cơ cấu cổ đông Nhà nước/cổ đông khác</b>			
Cổ đông Nhà nước	0	0	0
Cổ đông khác	4.512	50.681.927	100%
<b>Cơ cấu cổ đông trong nước/nước ngoài</b>			
Cổ đông trong nước	4.489	50.627.342	99,89%
Cổ đông nước ngoài	23	54.585	0,11%

(\*) Số cổ phần liên quan đến góp vốn bằng thương hiệu hiện chưa có hướng dẫn cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước 79.833 cổ phần;

**5.2 Thay đổi vốn đầu tư:** Năm 2023 không có thay đổi về vốn đầu tư

**5.3 Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Công ty không có cổ phiếu quỹ

**5.4 Các chứng khoán khác:** Công ty không có chứng khoán khác

### III. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phục Hưng Holdings là một trong những công ty xây dựng lớn và uy tín tại Việt Nam. Với 23 năm phát triển, công ty đã xây dựng lên nhiều công trình lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Trong hành trình đi lên của mình, phát triển bền vững là một trong những yếu tố quan trọng giúp Phục Hưng Holdings phát triển trong thời gian dài. Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của mình với lợi ích của các bên liên quan, đồng thời đảm bảo tăng trưởng phát triển của doanh nghiệp gắn liền với tính bền vững của môi trường, cộng đồng và xã hội.

#### 1. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH MỚI KINH TẾ - XÃ HỘI

Năm 2023, với nhiều thách thức bao gồm bất ổn chính trị, hậu dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu, đã tác động nghiêm trọng vào nền kinh tế, xã hội và môi trường trên toàn cầu; Việt Nam bị ảnh hưởng từ lạm phát toàn cầu, theo đó giá nguyên liệu và nhiên liệu đầu

vào tăng cao, kéo theo giá cả hàng hoá dịch vụ trong nước liên tục lập đỉnh, làm cho sức mua suy giảm, khiến cho các doanh nghiệp xây dựng chịu nhiều khó khăn trong đó có Phục Hưng Holdings. Trong bối cảnh thách thức đó, điểm sáng đáng lưu ý nhất chính sự dịch chuyển xanh hướng đến tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm. Các khách hàng, đối tác, bạn hàng, không chỉ quan tâm về chất lượng sản phẩm các công trình mà ngày càng chú trọng đến bảo vệ môi trường. Vì vậy, xu hướng lựa chọn sản phẩm và thương hiệu có yếu tố “xanh”, yếu tố “bền vững” thân thiện môi trường ngày càng được ưa chuộng. Song song, trong nỗ lực hoàn thành 17 mục tiêu SDGs cùng những cam kết về chống biến đổi khí hậu, Cơ quan quản lý ở các quốc gia không ngừng đưa ra các chính sách nhằm thắt chặt tuân thủ và minh bạch thông tin về trách nhiệm xã hội và biến đổi khí hậu của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, khung pháp lý về bảo vệ môi trường được đẩy mạnh để hoàn thiện, văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững (CF) giai đoạn 2022-2026 được ký kết nhằm đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Hơn bao giờ hết trong xuyên suốt 23 năm hình thành và phát triển, Phục Hưng Holdings luôn tìm kiếm cơ hội và hành động để gia tăng giá trị đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, giảm thiểu tối đa các hệ quả tiêu cực, tạo ra một tương lai bền vững hơn và chia sẻ tốt hơn.

## 2. DUY TRÌ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ BỀN VỮNG

Là một công ty niêm yết đại chúng, Phục Hưng Holdings luôn nỗ lực để duy trì Mô hình quản trị bền vững, trong đó, trách nhiệm của mỗi cơ quan, bộ phận được quy định rõ trong Điều lệ công ty. Cụ thể:

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyết định cao nhất.
- Hội đồng quản trị (HĐQT): Gồm 7 thành viên, trong đó có một thành viên HĐQT độc lập. HĐQT Phục Hưng Holdings là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; HĐQT có quyền quyết định chiến lược; kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm và việc điều chỉnh, thay đổi kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty khi xét thấy cần thiết cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viên. Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đồng thời, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty
- Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings bao gồm 1 Tổng Giám đốc, 4 phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đồng thời, điều hành các hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty và các hoạt động khác không thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
- Tiểu ban kiểm toán nội bộ: là một tiểu ban trực thuộc HĐQT, tiểu ban kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ kiểm tra tổng hợp các báo cáo dòng tiền, đường bao chi phí quản lý hàng tháng của các Công ty con và Công ty liên kết, đồng thời phân tích chỉ ra các rủi ro trong quá trình hoạt động điều hành. Ngoài ra, tiểu ban kiểm toán nội bộ thường đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị để giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động của Công ty.



### 3. TIẾP TỤC LÀM TỐT CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

#### 3.1. MỤC TIÊU

Bám sát mục tiêu chung là phát triển bền vững, Phục Hưng Holdings đặt mục tiêu là thi công các công trình một cách nhanh chóng, với chất lượng công trình ngày càng được nâng cao, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc cải thiện năng suất và hiệu quả trong xây dựng, cũng như cắt giảm tình trạng lãng phí vật liệu, và chất thải trong quá trình thi công.

#### 3.2. THỰC HIỆN

##### **Tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ trong việc bảo vệ môi trường**

Là một đơn vị Tổng thầu D&B các dự án căn hộ và thương mại cao tầng, thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; Đầu tư, phát triển Bất động sản và dự án Năng lượng... Trong quá trình hoạt động, Phục Hưng Holdings đã đưa vào quy trình bắt buộc xây dựng giải pháp, thực hiện đánh giá tác động của hoạt động thi công đối với môi trường một cách thường xuyên, liên tục trước, trong và sau từng giai đoạn thi công, từ giám sát nội bộ đến thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan chức năng để sớm có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có bất kỳ chỉ tiêu nào chưa hợp lý, đảm bảo công trình luôn sạch về mặt bằng, xanh về cảnh quan, không gây ô nhiễm và nguy hại đến môi trường xung quanh. Công ty luôn chú trọng từng bước hoàn thiện, nâng cao ý thức của các cán bộ, kỹ sư, công nhân công trường và đầu tư bài bản cho hệ thống các biện pháp kỹ thuật và giải pháp an toàn, cải thiện điều kiện môi trường. Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm bằng các giải pháp như tổ chức thiết kế biện pháp thi công, chú trọng đến việc xây dựng và thực hiện các giải pháp an toàn, đặc biệt các khu vực tầng hầm, dầm – sàn, lỗ mở thông tầng... đều được các cơ quan chuyên môn thẩm tra, thẩm duyệt chặt chẽ.

Ban lãnh đạo luôn đưa ra phương châm: “*Triển khai lập kế hoạch, tiến độ thi công hợp lý, sản phẩm phải được kết tinh bởi trí tuệ của nhà thiết kế, các nhà tư vấn và những con người trực tiếp ngày đêm lao động để tạo nên sản phẩm. Tiêu chí của chúng tôi là “Không an toàn, không thi công”, “Rác thải là thước đo đánh giá năng lực quản lý”. Phục Hưng Holdings có quy định kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. Bằng các biện pháp quản lý khoa học giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường như quản lý rác thải công nghiệp, sử dụng giàn giáo, lưới bao che ngoài công trình hạn chế bụi bẩn & tiếng ồn phát sinh ra môi trường xung quanh và đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cư dân”.*

Công ty đã thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động và cán bộ quản lý về bảo vệ môi trường. Đào tạo, huấn luyện, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động. Yêu cầu bắt buộc tất cả các dự án đều sử dụng lưới HDPE định lượng 120gr/m<sup>2</sup> để chống bụi, tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Phục Hưng Holdings cũng đã ban hành sổ tay an toàn sử dụng mã QR code nhằm cập nhật thông tin, chính sách, hướng dẫn liên tục, thường xuyên và áp dụng đồng bộ các biện pháp an toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong toàn hệ thống, thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng có nguy cơ mất an toàn lao động, không đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Ban lãnh đạo Phục Hưng đã ban hành nhiều Quyết định, Quy định để đảm bảo về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN) nhằm xây dựng công trường “Xanh – Sạch – Đẹp” trong toàn mô hình. Đặc biệt chiến dịch “Ngày thứ 7 xanh” được tất cả các công trường tích cực hưởng ứng, định kỳ ngày thứ 7 hàng tuần các công trường tạm dừng toàn bộ công tác thi công từ 1- 2 giờ để huy động toàn bộ lực lượng cán bộ công nhân viên (CBCNV) trên công trường tham gia dọn dẹp, sắp xếp và phân loại rác thải.

Đối với các phương tiện tham gia vận tải trong công trình Phục Hưng Holdings phải có giấy đăng kiểm, phải đạt các tiêu chuẩn lưu hành, yêu cầu phải tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia giao thông.

Tại các công trình của Phục Hưng Holdings luôn bố trí cầu rửa xe tại vị trí gần khu vực cổng ra vào công trường để vệ sinh bánh xe và gầm xe trước khi xe ra khỏi công trường. Nước rửa xe tận dụng từ nước mưa. Thường xuyên quét dọn đất cát rơi vãi tại khu vực cổng ra vào và tưới nước trên tuyến đường vận chuyển gần khu vực thi công.

Phục Hưng Holdings ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương nhằm tránh lưu trú qua đêm do đó giảm lượng nước thải và hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn được thu gom hàng ngày, vệ sinh công trường gọn gàng sạch sẽ. Các loại chất thải rắn như sắt thép vụn, bao xi măng... được tận dụng tái chế, đất đá tận dụng để san lấp mặt bằng tại chỗ không thải ra môi trường. Tại các công trình bố trí đầy đủ các thùng rác và thu gom về đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi trong khu vực. Sau đó toàn bộ lượng chất thải này được đơn vị đầy đủ năng lực cho thu gom và xử lý theo đúng yêu cầu của Pháp luật Việt Nam;

Để giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, khí thải, công ty yêu cầu không vận chuyển, vận hành máy móc thiết bị gây ra tiếng ồn lớn vào giữa trưa và ban đêm gây ồn cho khu vực xung quanh. Không sử dụng máy móc quá cũ để giảm mức gây ồn và các khí độc hại trong khói thải. Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang chống bụi, nút tai chống ồn... Đối với việc giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính Phục Hưng có hạn mức cho việc tiêu thụ năng lượng (điện, gas, dầu diesel) nhằm giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính.

### **Sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí hoạt động**

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguồn năng lượng mà Công ty sử dụng chủ yếu là điện và nước. Khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chú ý đề ra các mục tiêu sử dụng hợp lý, điều độ các nguồn năng lượng này góp phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí hoạt động. Đề ra định mức tiêu hao năng lượng và nước đối với các công trường mà Phục Hưng Holdings thi công; Thiết bị trang bị cho công trình của Công ty đảm bảo tiết kiệm điện năng. Công ty ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu thay thế ít sử dụng năng lượng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.

Công ty luôn ưu tiên lựa chọn nhà thầu phụ, nhà cung cấp xây dựng và cung cấp thiết bị có giải pháp tốt nhất về bảo vệ môi trường. Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng không nung thay thế cho gạch đất sét nung truyền thống theo Quyết định số 217/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng chính phủ, Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng.

Đối với các dự án mà Phục Hưng làm tổng thầu và thiết kế thi công khi lập thiết kế các dự án Công ty đều tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2017/BXD.

Phục Hưng Holdings luôn luôn khuyến khích các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, đối tác ngăn ngừa ô nhiễm, giảm lãng phí và giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên quốc gia. Nhờ đó, các đơn vị, cá nhân trong mô hình Phục Hưng Holdings đều được nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ - PCCN. Môi trường làm việc trên công trường được cải thiện đáng kể, tác phong làm việc của người lao động chuyên nghiệp hơn.

Áp dụng công nghệ và kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn trong sản xuất thi công xây dựng, Phục Hưng đã đóng góp cho một nền "công nghiệp hóa sạch", xây dựng nền "công nghiệp xanh". Hưởng ứng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Phục Hưng Holdings luôn kiên định mục tiêu bảo vệ môi trường song hành cùng với phát triển sản xuất kinh doanh trên hành trình phát triển bền vững.

Với 23 năm phát triển, Phục Hưng Holdings đã xây dựng nhiều công trình lớn, công trình có thiết kế xanh như (Khu trung tầng Thủy Tiên Ecopark, Flamingo Ibiza Hotel Linh Trường, Chung cư Florence tại số 28 Trần Hữu Dực, Hà Nội ...). Đặc biệt, dự án Florence được vinh danh là “Dự án đáng sống năm 2020” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự cố vấn và thẩm định của các chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản bình chọn.

Công ty đã được Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 theo Quyết định số 355/QĐ-CĐXD ngày 14/05/2018

Công ty đã được trao Giải thưởng Top 10 “Thương hiệu Vì môi trường xanh Quốc gia”. Đây là kết quả ghi nhận những đóng góp tích cực của Phục Hưng Holdings trong việc thực hiện các quy định về luật môi trường, sử dụng các vật tư, vật liệu, nguyên liệu, biện pháp có tính đột phá sáng tạo, thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế, làm giảm thiểu các tác nhân gây biến đổi khí hậu, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Môi trường xanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.







### 3.3 TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có;
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

### 4. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Phục Hưng Holdings) xuất sắc nằm trong Top 10 nơi làm việc tốt nhất trong ngành Xây dựng năm 2023 (Top 10 Best WorkPlaces) do Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư khảo sát, đánh giá.

Công ty đã có thành tích xuất sắc trong tạo việc làm, đãi ngộ NLD, tạo dựng môi trường làm việc bền vững và có kết quả kinh doanh bền vững; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đãi ngộ người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và uy tín nhà tuyển dụng.

Trải qua 23 năm hoạt động, trong chiến lược nhân sự của Phục Hưng Holdings, con người luôn được xem là nòng cốt và chìa khóa của sự phát triển, Phục Hưng Holdings luôn có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng đối với những người có tài năng, đam mê công việc và luôn sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của Công ty. Nhiều năm liên tiếp, Phục Hưng Holdings được xếp hạng Top 10 Nhà thầu Xây dựng uy tín – nơi có môi trường làm việc hiện đại, năng động, chế độ đãi ngộ tốt và cơ hội được học tập, phát triển năng lực cá nhân một cách tốt nhất.

#### ❖ **Chính sách lương, thưởng, trợ cấp**

Số lượng lao động bình quân: 291 người

Mức lương bình quân 2022: 18.100.000 đồng/người/tháng (tăng 19% so với năm 2021);

Mức lương bình quân 2023: 18.670.000 đồng/người/tháng (tăng 3% so với năm 2022);

- Năm 2023 là năm các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp gặp rất nhiều khó khăn do thị trường Bất động sản trầm lắng, Tuy nhiên Công ty vẫn chăm lo đầy đủ chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động. Không có tình trạng nợ lương, chi trả đầy đủ lương hàng tháng, lương tháng thứ 13 cho NLD..

- Thực hiện thường xuyên việc tiếp xúc với nhân sự tại các công trường và văn phòng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLD. Thực hiện việc phỏng vấn NLD khi có đơn nghỉ việc để tìm hiểu nguyên nhân, lý do nghỉ việc cũng như tìm ra các biện pháp thỏa mãn nguyện vọng chính đáng của NLD, giúp NLD yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài. Đối với các trường hợp NLD xin nghỉ việc, Công ty thực hiện giải quyết các chế độ theo đúng quy định của pháp luật Lao động.
- Tuyển dụng bổ sung nhân sự đáp ứng đúng tiến độ, yêu cầu của các dự án của Phục Hưng Holdings tại các địa phương trong cả nước.

#### ❖ **Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi**

- Đối với lực lượng lao động trực tiếp: Công ty trang bị đầy đủ và đúng quy định pháp luật các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho NLD.
- Đối với lao động khối Văn phòng: Bố trí đầy đủ dụng cụ, phương tiện làm việc và nơi làm việc thoáng mát, tiện nghi.
- Các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo toàn thể CBCNV đều được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ phúc lợi như: thưởng vào các ngày lễ, quà tết Nguyên đán cho NLD.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn bộ CBCNV Công ty vào tháng 08/2023.
- Trợ cấp cho những lao động và gia đình NLD có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Duy trì tổ chức ăn ca tập trung miễn phí, đảm bảo đủ dinh dưỡng, vệ sinh - an toàn thực phẩm cho NLD.
- Hỗ trợ nhà trọ, máy lọc nước sạch cho công nhân tham gia thi công tại các công trình; Tổ chức phun sát khuẩn, chống muỗi tại nơi làm việc, sinh hoạt.

#### ❖ **Chính sách đào tạo**

- Phối hợp với VCCI tổ chức 03 khóa online để bổ sung nghiệp vụ cho CBNV, cụ thể:
  - + Cập nhật các quy định mới về pháp luật trong lĩnh vực: Xây dựng, đầu tư, đấu thầu, Doanh nghiệp, lao động, giao dịch dân sự..... để phổ biến cho người lao động học tập, nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn công việc, giảm thiểu các rủi ro trong giao dịch, tuân thủ pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.
  - + Phổ biến lại các quy định mới về lao động, định mức lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN;
  - + Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, nghệ thuật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại;
  - + Cách thức xây dựng bảng lương 3P, xây dựng KPI để đánh giá hiệu quả công việc.
- Hệ thống bài giảng phục vụ đào tạo nội bộ đã được hoàn thiện về nội dung và hình thức trình bày. Chất lượng bài giảng đợt sau tốt hơn đợt trước. Công tác đào tạo nội bộ được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện tại, Công ty đã ban hành hàng loạt Sổ tay hướng dẫn thi công, Sổ tay an toàn, để hướng dẫn và triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn đơn vị.





## 5. ÁP DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

Với Phuc Hung Holdings, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào quản trị điều hành là một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường năng suất lao động. Công nghệ và khoa học kỹ thuật đang được ứng dụng rộng rãi trong quản trị và sản xuất, giúp Công ty xây dựng tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường chất lượng sản phẩm.

Công ty đã tích cực triển khai việc ứng dụng phần mềm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó nổi bật là việc ứng dụng các phần mềm BIM phục vụ công tác đấu thầu, quản lý khối lượng, cùng với đó là việc áp dụng biểu đồ dòng tiền (cashflow) cho công tác quản lý chi phí. Năm 2022 & 2023, Công ty tiếp tục đứng đầu cuộc thi “Dự án áp dụng mô hình BIM 5D tốt nhất” do Glodon Việt Nam tổ chức là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực sáng tạo ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư Phuc Hung Holdings trong thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc sử dụng giải pháp BIM để cải tiến quy trình làm việc, tăng năng suất tổng thể của dự án xây dựng và tăng tính hiệu quả trong công tác quản lý thời gian qua.

## 6. MỐI QUAN HỆ BỀN VỮNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

### 6.1 NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CỔ ĐÔNG

Để bảo đảm sự phát triển bền vững của công ty, Phuc Hung Holdings luôn tập trung vào việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với cổ đông. Công ty luôn đảm bảo các thông tin liên quan đến hoạt động của mình được công bố đầy đủ, minh bạch và chính xác, giúp cổ đông có được cái nhìn đầy đủ và chính xác về tình hình kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, Phuc Hung Holdings cũng luôn đảm bảo quyền lợi của cổ đông được bảo vệ và đề cao tinh thần trách nhiệm đối với các cổ đông của mình. Công ty không chỉ chú trọng đến việc tăng trưởng kinh doanh mà còn quan tâm đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và bảo vệ môi trường. Điều này giúp tạo dựng được uy tín và niềm tin của cổ đông vào công ty, đồng thời góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của công ty.

### 6.2 KHÁCH HÀNG

Với các chủ đầu tư, Phuc Hung Holdings luôn đề cao tinh thần hợp tác và cùng phát triển. Công ty luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về an toàn, chất lượng, tiến độ, đồng thời đưa ra những giải pháp tối ưu nhất để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thi công. Với các đối tượng khách hàng là người trực tiếp sử dụng các sản phẩm do mình xây dựng, Phuc Hung Holdings luôn chú trọng đến việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, tiện nghi và thẩm mỹ. Điều này giúp Công ty tạo dựng được uy tín và niềm tin của khách hàng, đồng thời góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của Công ty.

### 6.3 CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Với các cơ quan quản lý nhà nước, Phục Hưng Holdings luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn quy định trong ngành xây dựng. Công ty đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm, tiến độ, chi phí và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Đồng thời, Công ty luôn hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý để đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong hoạt động của Công ty. Mọi quan hệ vững chắc với các cơ quan quản lý nhà nước giúp Phục Hưng Holdings có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và phát triển bền vững, đồng thời, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và các quy định của cơ quan quản lý, giúp Công ty tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng cũng như các đối tác khác.

### 6.4 ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP

Việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các thầu phụ và nhà cung cấp là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của Phục Hưng Holdings.

Phục Hưng Holdings có chính sách đối xử công bằng với các thầu phụ và nhà cung cấp. Công ty luôn đảm bảo thanh toán đúng thời hạn cho các đối tác của mình và không để xảy ra tình trạng chậm thanh toán hay chậm tiến độ thanh toán. Ngoài ra, đối với các thầu phụ lâu năm, Công ty đã tiến hành ký kết các Thỏa thuận hợp tác chiến lược để hỗ trợ nhau công tác đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc cũng như thống nhất một số điều khoản ưu tiên về mặt tài chính để tăng cường hợp tác và giảm bớt các khó khăn trong quá trình triển khai hợp đồng thi công. Điều này giúp các đối tác của Công ty cảm thấy yên tâm hơn khi hợp tác với Công ty và tạo ra mối quan hệ tốt hơn trong quá trình làm việc, do đó, luôn đảm bảo chất lượng vật liệu và dịch vụ cung cấp, đồng thời có thể giảm thiểu được chi phí và tăng cường hiệu quả sản xuất.

### 6.5 TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Mối quan hệ giữa Công ty xây dựng Phục Hưng Holdings và cộng đồng là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển bền vững. Công ty đã đưa ra các chính sách và giải pháp để tăng cường mối quan hệ với cộng đồng, giúp đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Phục Hưng Holdings luôn lắng nghe ý kiến của cộng đồng và thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt và gặp gỡ để trao đổi với cộng đồng và giải đáp các thắc mắc của cộng đồng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phục Hưng Holdings cũng đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cộng đồng, bao gồm việc đóng góp vào quỹ phúc lợi xã hội, hỗ trợ giáo dục, y tế và phát triển địa phương. Ngoài ra, Công ty còn tài trợ cho các hoạt động văn hóa, thể thao và các chương trình xã hội khác để tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Phục Hưng xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới cộng đồng, hỗ trợ chi phí cho các hoạt động xã hội. Cụ thể như:

- Chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLD, hoạt động xã hội;
- Với mục tiêu đảm bảo để mọi đoàn viên, NLD đều được chăm lo trong dịp Tết, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp công đoàn Phục Hưng đã chủ động vận động, phối hợp với chuyên môn tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, NLD: Bên cạnh mức thưởng Tết, các CBNV có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn Ngành tặng quà, công đoàn Cơ quan Công ty tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán.
- Đảm bảo thực hiện các chế độ và cải thiện bữa ăn ca cho NLD:
- + Công đoàn thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách thường xuyên đối với CBNV và thực hiện tốt việc thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ trong năm.

+ Công đoàn Văn phòng cơ quan Công ty đã phối hợp chuyên môn xây dựng kế hoạch và sửa đổi, bổ sung thực đơn hàng tuần cho người lao động, đảm bảo chất lượng và an toàn - vệ sinh thực phẩm. Các đơn vị không tổ chức ăn ca, số tiền ăn được tính cộng vào tiền lương hàng tháng.

*- Hoạt động xã hội năm 2023:*

Cùng với kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh, hướng tới mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng bền vững, Phục Hưng Holdings đã trích một phần lợi nhuận thu được để ủng hộ các hoạt động xã hội hướng tới cộng đồng. Trong năm qua, Phục Hưng Holdings đã luôn thể hiện tấm lòng thiện nguyện & trách nhiệm với cộng đồng bằng những hoạt động thiết thực. Số tiền Phục Hưng Holdings thực hiện đóng góp cho các quỹ xã hội, từ thiện nhân đạo năm 2023 hơn 700 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Phục Hưng Holdings đã tới thăm, tặng quà gia đình chính sách tại một số xã thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và tặng 80 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 80 hộ gia đình nghèo khó khăn và 15 người khuyết tật, cùng một số hoạt động tri ân khác tại huyện Vị Xuyên với tổng kinh phí khoảng 70 triệu đồng;

+ Tặng quà khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt trong năm với số tiền 10.530.000 đồng;

+ Bảo trợ học phí cho con của CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn: 400.000.000 đồng;

+ Tài trợ doanh nghiệp đồng hành cho Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam: 50.000.000 đồng;

+ Hỗ trợ cơ sở vật chất Trường mầm non Bình Minh Hang Chú – Sơn La: 10.000.000 đồng;

+ Đóng góp chương trình Đại đoàn kết dân tộc năm 2023 của Tổ dân phố 13: 20.000.000 đồng;

+ Tặng 21 bộ bàn ghế học sinh cho Bản Ao Lươn, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan, Ninh Bình với số tiền 26.500.000 đồng;

+ Tài trợ giải Golf Vinaconex 35 năm – Hành trình chinh phục ước mơ với số tiền 100.000.000 đồng;

+ Tổ chức lễ hội trăng rằm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Ecopark nhân dịp tết trung thu với số tiền 112.880.000 triệu đồng;

+ Tổ chức buổi dã ngoại cho tất cả các lao động nữ toàn mô hình Phục Hưng Holdings tại chùa Đền Hai Bà Trưng và Chùa Trung Hậu – Mê Linh – Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2023 với số tiền 41.300.000 triệu đồng;



+ Thực hiện khám sức khỏe cho CBNV năm 2023 tại Bệnh viện Medlatec.



## IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

Doanh thu năm 2023 không đạt kế hoạch do Ban lãnh đạo công ty chủ động điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh trước khó khăn chung của thị trường Bất động sản. Phục Hưng Holdings chỉ tập trung chào thầu các dự án trọng điểm và các dự án của Chủ đầu tư uy tín, tài chính tốt. Một số dự án lớn trúng thầu vào những tháng cuối năm cũng chưa mang lại doanh thu cho công ty trong năm 2023

- Lợi nhuận năm 2023 không đạt kế hoạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chưa thực hiện chuyển nhượng các dự án BĐS ở Nghi Kim – Nghệ An và An Phú – Thái Bình, đồng thời, công tác chuyển nhượng vốn tại công ty con Phú Lâm cũng chưa diễn ra như dự kiến. Chi phí lãi vay ngân hàng trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh so với dự đoán (có thời điểm lên tới 9,8%) cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của một số dự án đang triển khai. Bên cạnh đó, việc phải cạnh tranh gay gắt về giá do thiếu hụt nguồn việc cũng bào mòn biên lợi nhuận vốn khá mỏng của ngành xây dựng.

- Thị trường bất động sản gần như đóng băng khiến một số doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng hiệu quả hoạt động, thậm chí thua lỗ. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban TGD Phục Hưng Holdings đã đưa ra các giải pháp quản trị, điều hành nhằm đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững cho công ty. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Phục Hưng Holdings tuy chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng việc công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định sẽ là động lực cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tiếp theo.

### Công tác quản lý thi công xây dựng

- Năm 2023, công ty trúng 15 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu đạt 3.555 tỷ đồng, tiêu biểu là các dự án: Dự án Imperial Oasis Quy Nhơn, Dự án Khách sạn Shilla Starlake, dự án Nhà khách phía Nam của Tổng cục Hậu cần, Dự án Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Phục Hưng Holdings tự hào là thành viên của liên danh VIETUR trúng thầu dự án Thi công nhà ga sân bay Long Thành – dự án trọng điểm quốc gia. Dự án không chỉ đưa thương hiệu Phục Hưng lên tầm cao mới mà còn là động lực giúp Công ty hướng tới việc trở thành tổng thầu thi công các dự án lớn sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Các công trình/dự án do Phục Hưng Holdings thi công đạt và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động và được nhiều Chủ đầu tư đánh giá cao. Một số dự án tiêu biểu đã cất nóc năm 2023: Dự án Chung cư Thủy Tiên Sky Villas của Chủ đầu tư Ecopark, dự án Tổ hợp thương mại, khách sạn, văn phòng Mỹ Đình Pearl – Giai đoạn 2 của Chủ đầu tư SSG, Dự án Khách sạn 21 tầng Flamingo Hải Tiến – Chủ đầu tư Flamingo.

- Việc ứng dụng phần mềm trong sản xuất kinh doanh tiếp tục được triển khai và đem lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình thông tin BIM cơ bản được đồng bộ hóa, trong đó, toàn bộ các gói thầu thi công nhà cao tầng và một phần gói thầu thấp tầng đều được mô hình hóa trên BIM. Các kết quả từ BIM đã chứng minh được độ chính xác khi được sử dụng làm đường bao khối lượng phục vụ công tác thanh/quyết toán với CĐT cũng như các thầu phụ, tổ đội.

- Công tác quản lý hợp đồng và chi phí dự án có nhiều cải tổ: Thanh/quyết toán theo chu trình một cửa, quản lý dữ liệu dự án thời gian thực... giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời hỗ trợ Ban lãnh đạo công ty trong việc đưa ra các quyết định kịp thời và chính xác.



## Công tác thi công cơ điện

Đã có những chuyển biến trong công tác tự đấu thầu, từng bước thay đổi để quản lý kiểm soát tốt chi phí và chất lượng từng dự án, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán, giảm hao hụt vật liệu.

## Công tác quản lý vận hành, khai thác thiết bị

Hoàn thành nhiệm vụ cung cấp, quản lý, vận hành khai thác thiết bị phục vụ các dự án của PHC, tiếp tục phát triển thị trường bên ngoài và gia tăng sản lượng gia công cơ khí, phấn đấu triển khai toàn bộ các gói thầu gia công cơ khí, kết cấu thép cho Công ty mẹ.

## Đầu tư bất động sản

Năm 2023 chứng kiến sự trầm lắng của thị trường bất động sản với điểm nhấn là sự lao đao của các doanh nghiệp địa ốc. Chỉ trong một năm, thị trường đã chứng kiến việc đóng cửa và tạm dừng hoạt động của hàng loạt công ty bất động sản. Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn cũng phải cơ cấu lại bộ máy, cắt giảm nhân sự với số lượng lớn và giải thể các công ty con.

Nhận thức được khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Phục Hưng Holdings đã chỉ đạo việc rút gọn danh mục đầu tư để tập trung vào các dự án đã có pháp lý đầy đủ và phục vụ nhu cầu thật của người dân, doanh nghiệp. Một số dự án tiêu biểu như sau:

- Dự án Khu dân cư Vạn Phú Shophouse – Thái Nguyên, tổng diện tích 10,15 ha đã hoàn thiện thi công và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 213 lô đất. Dự án đang trong giai đoạn bán hàng và bước đầu mang lại doanh thu.
- Dự án Khu Dân cư An Phú - Thái Bình: Dự án có quy mô 11,9 ha với tổng mức đầu tư 681 tỷ đồng. Liên danh giữa Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings, Công ty cổ phần NACICO và Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí đã được UBND tỉnh Thái Bình chọn làm Chủ đầu tư thực hiện dự án. Thời điểm hiện tại, dự án đang tiến hành công tác đền bù GPMB và triển khai hồ sơ thiết kế.
- Dự án Cụm công nghiệp Đình Lập - Lạng Sơn: Dự án có quy mô 71,39 ha với tổng mức đầu tư 677,5 tỷ đã được UBND tỉnh Lạng Sơn ra quyết định chấp thuận cho công ty An Phú Hưng (Công ty trong hệ thống của Phục Hưng Holdings) làm Chủ đầu tư. Hiện dự án đang tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào ngày 23/12/2023.
- Ngoài các dự án trên, Phục Hưng Holdings và các Công ty liên kết đang phối hợp triển khai 6 dự án BĐS khác có quy mô từ 07-25 ha với tổng diện tích hơn 80 ha, tổng mức đầu tư khoảng 5.300 tỷ đồng.

## Thủy điện và năng lượng tái tạo:

Dự án Thủy điện Nậm Núa 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên (Công ty mà Phục Hưng Holdings góp vốn) làm Chủ đầu tư đang triển khai thi công theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành và phát điện thương mại vào tháng 11/2024.

## Hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng

- Giá trị doanh thu trong năm 2023 là 166,5 tỷ đồng, bằng 64,9 % kế hoạch, doanh thu chỉ đủ bù chi phí. Kế hoạch kinh doanh năm không hoàn thành do các dự án triển khai trong năm không

đạt chỉ tiêu doanh thu, một số dự án trúng thầu ký hợp đồng và triển khai vào 6 tháng cuối năm sẽ ghi nhận doanh thu trong năm 2024.

- Công tác đấu thầu: Ngoài các dự án đấu thầu cùng công ty mẹ, Công ty cơ điện Phục Hưng đã chủ động trong việc tìm kiếm và tham gia chào thầu với các Chủ đầu tư, khách hàng ngoài mô hình Phục Hưng Holdings. Tổng giá trị hợp đồng đã ký của các gói thầu do Công ty cơ điện Phục Hưng tự đấu thầu trong năm 2023 là 141,6 tỷ đồng. Mô hình thông tin BIM đã được ứng dụng và triển khai rộng rãi phục vụ công tác đấu thầu và quản lý dự án.

- Kế hoạch thực hiện năm 2024: Doanh thu dự kiến 259 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1 tỷ đồng. Xây dựng các biện pháp kiểm soát chi phí dự án, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đảm bảo thu nhập và phúc lợi cho người lao động.

### **Hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng**

- Giá trị doanh thu trong năm 2023 là 54,4 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,8 tỷ, bằng 78% kế hoạch. Như vậy, mặc dù đạt chỉ tiêu về doanh thu nhưng lợi nhuận gộp năm 2023 của Công ty không đạt so với kế hoạch do ghi nhận chi phí phân bổ của việc đầu tư kho Lương Sơn vào chi phí giá vốn.

- Trong năm 2023, Công ty thiết bị tập trung phát triển mục tiêu ba mũi nhọn kinh doanh: thuê và cho thuê thiết bị; gia công cơ khí; thi công các công trình tạm phục vụ cho công tác chuẩn bị của Phục Hưng Holdings. Ngoài ra, Công ty đang từng bước phát triển mảng cơ khí khi trong năm 2023 đã tham gia tìm kiếm và thi công các gói thầu gia công lắp cơ khí cho các dự án của cả Phục Hưng Holdings cũng như các khách hàng, đối tác ngoài mô hình.

- Kế hoạch thực hiện năm 2024: Doanh thu dự kiến 61 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng. Ngoài nhiệm vụ chính là cung cấp cho Phục Hưng Holdings thuê thiết bị, Công ty sẽ tiếp tục bám sát việc thực hiện 3 mục tiêu: Cung cấp cho khách hàng bên ngoài thuê thiết bị; Thuê và cho thuê thiết bị; Sản xuất gia công cơ khí.

### **Hoạt động của Công ty Cổ phần Phú Lâm**

- Giá trị doanh thu trong năm 2023 là 33,45 tỷ đồng, bằng 93,9% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế -3,5 tỷ.

- Một số nguyên nhân làm ảnh hưởng tới các chỉ tiêu kinh tế của Công ty Cổ phần Phú Lâm như sau:

+ Năm 2023 chịu ảnh hưởng nặng nề của hiệu ứng EL NINO trên toàn quốc, lượng mưa thấp hơn so với cùng kỳ mọi năm đã ảnh hưởng đến công suất phát điện của nhà máy thủy điện Đăk Sôr 2.

+ Từ tháng 3/2023, EVN không cho các nhà máy phát vượt tải, do đó, chưa tối ưu được việc phát điện giờ cao điểm và làm giảm một phần doanh thu.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh do việc hỗ trợ các đơn vị thủy lợi xử lý cửa van các hồ chứa thủy lợi phía trên trong thời gian cao điểm, chi phí bổ sung hoàn thiện một số thủ tục theo yêu cầu của EVN và cơ quan ban ngành liên quan.

+ Lãi suất ngân hàng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm đã làm tăng chi phí lãi vay tăng lên 2,5 tỷ đồng so với kế hoạch.

- Kế hoạch thực hiện năm 2024: Doanh thu dự kiến 35,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ thêm 40 tỷ đồng. Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái một phần vốn của Phục Hưng Holdings tại Công ty CP Phú Lâm. Hoàn thành cơ cấu lại nợ vay ngân hàng trong tháng 4/2024.

➤ *Những thành tích Công ty đã đạt được*

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Phục Hưng Holdings đã mang về các danh hiệu, giải thưởng cho Công ty trong năm 2023 như sau:

- “Top 10 nhà cung ứng dịch vụ Bất động sản tốt nhất năm 2022” do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam chứng nhận.
- “Doanh nghiệp tiêu biểu trong đầu tư chuyển đổi số ngành xây dựng” do Tổng hội Xây dựng Việt Nam chứng nhận.
- “Top 45 Doanh nghiệp niêm yết xuất sắc năm 2023” do IR Awards bình chọn.
- “Top 10 thương hiệu vì môi trường” do Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam chứng nhận.
- “Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành Bất động sản - Xây dựng 2023” do Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư bình chọn.
- Ban chấp hành Đảng Bộ Quận Cầu Giấy tặng Giấy khen Chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2023”.

➤ *Những thành tích Công ty đã đạt được*



*Doanh nghiệp tiêu biểu trong đầu tư chuyển đổi số ngành xây dựng*



*Top 10 nhà cung ứng dịch vụ Bất động sản tốt nhất năm 2022*





*Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2023*



*Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2023”.*

**TOP 10 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2023**  
 NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN - XÂY DỰNG  
 NHÀ THẦU - CHỦ ĐẦU TƯ - DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN



*Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam trao tặng bằng khen: “Có thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động và phát triển của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong năm 2023.”*



➤ **Một số công trình tiêu biểu trong năm 2023**



*Nhà ga hành khách Sân bay Long thành*



*Imperial Oasis Quy Nhơn*



*Trung tâm DVTM – Flamingo Linh Trường – Thanh Hóa*



*Shilla Hotel – Starlake*



*Khu trung tầng Thủy Tiên Ecopark TRT05 – TRT06*

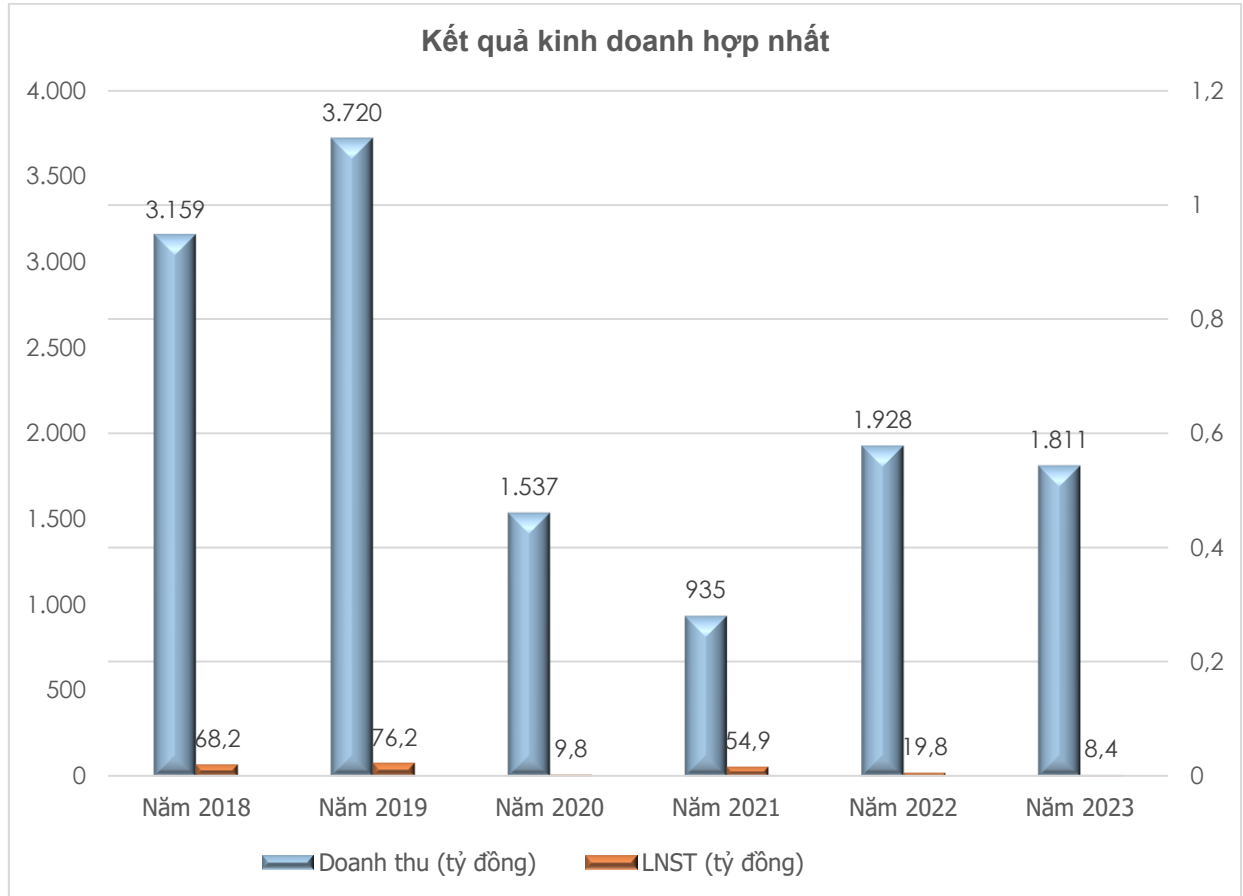


*Imperia Smart City*



## 2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### Biểu đồ doanh thu, Lợi nhuận



Như đã đề cập, năm 2023 là một năm thực sự khó khăn. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch nhưng Công ty đã thực hiện được: Ổn định tài chính; Không có nợ quá hạn; Đảm bảo công việc và các quyền lợi cho NLD; Đào tạo cán bộ; Nâng cấp phần mềm quản lý; Duy trì niềm tin với Chủ đầu tư, với nhà thầu phụ; Thực hiện cơ cấu lại mô hình tổ chức của Công ty để phù hợp với định hướng phát triển.

### Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

*ĐVT: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2022		31/12/2023	
		Giá trị	Cơ cấu	Giá trị	Cơ cấu
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>2.709</b>	<b>100%</b>	<b>3.172</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>2.013</b>	<b>74%</b>	<b>2.468</b>	<b>78%</b>
1	Tiền và tương đương tiền	55	2,03%	161	5,06%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2	0,07%	52	1,64%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.296	47,84%	1.606	50,62%
4	Hàng tồn kho	637	23,51%	641	20,20%
5	Tài sản ngắn hạn khác	23	0,85%	10	0,30%
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>696</b>	<b>26%</b>	<b>704</b>	<b>22%</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0,00%	1	0,02%

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	31/12/2022		31/12/2023	
		Giá trị	Cơ cấu	Giá trị	Cơ cấu
2	Tài sản cố định	337	12,44%	326	10,28%
3	BDS đầu tư	71	2,62%	69	2,18%
4	Tài sản dở dang dài hạn	4	0,15%	2	0,05%
5	Đầu tư tài chính dài hạn	246	9,08%	270	8,52%
6	Tài sản dài hạn khác	38	1,40%	36	1,13%
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.709</b>	<b>100%</b>	<b>3.172</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.042</b>	<b>75%</b>	<b>2.503</b>	<b>79%</b>
1	Nợ ngắn hạn	1.893	69,88%	2.361	74,42%
2	Nợ dài hạn	149	5,50%	142	4,48%
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>667</b>	<b>25%</b>	<b>670</b>	<b>21%</b>

Tổng tài sản năm 2023 tăng so với năm 2022, cụ thể tăng 17%. Năm 2023 có sự chuyển dịch cơ cấu tài sản từ tài sản dài hạn sang tài sản ngắn hạn do khoản mục phải thu ngắn hạn tăng mạnh (tăng 310 tỷ đồng). Nguyên nhân là do thu hồi công nợ chậm và việc thắt chặt tín dụng của Ngân hàng nhà nước. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đóng băng, các chủ đầu tư thiếu hụt nguồn vốn thanh toán, công tác thu hồi công nợ đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì dòng tiền hoạt động của Công ty.

Nhìn chung về mối tương quan giữa cơ cấu nguồn vốn và tỷ trọng tài sản, Công ty vẫn đảm bảo nguyên tắc An toàn tài chính.

### 3. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần. Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến khác.

## V. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. GIỚI THIỆU CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Ông Cao Tùng Lâm**  
Chủ tịch HĐQT

- Sinh năm: 1971
- Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/MBA quốc tế - Giggs University American
- Sở hữu: 5.911.990 cổ phần; Tỷ lệ: 11,66%  
Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2002 và giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 2011 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
  - ✓ CT HĐQT Công ty An Phú Hưng
  - ✓ Thành viên HĐQT Công ty CPĐT Tài nguyên và năng lượng Điện Biên

**Ông Trần Huy Tường**  
TV HĐQT

- Sinh năm: 1976
- Kỹ sư XD dân dụng & công nghiệp - Đại học Kiến trúc HN
- Sở hữu: 934.370 cổ phần; Tỷ lệ: 1,84%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2005
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
  - ✓ Thành viên HĐQT Công ty An Phú Hưng
  - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà Mỹ Xuân Hà Nội
  - ✓ Thành viên HĐQT Công ty An Thịnh Phát
  - ✓ Thành viên HĐQT Công ty Machino An Phú

**Ông Trần Hồng Phúc**  
TV HĐQT kiêm  
Tổng Giám đốc

- Sinh năm: 1972
- Cử nhân Kế toán-ĐH Tài chính Kế toán HN
- Sở hữu: 676.155 cổ phần; Tỷ lệ: 1,33%
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phục Hưng Holdings từ tháng 09/2020
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
  - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH PHK
  - ✓ Thành viên HĐQT Công ty PHC M&E
  - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty PHC Econs

**Ông Nguyễn Đức Thắng**  
TV HĐQT

- Sinh năm: 1969
- Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp - ĐH Xây dựng HN
- Sở hữu: 862.397 cổ phần; Tỷ lệ: 1,7%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2003 đến nay
- Chức danh nắm giữ tại Công ty khác:
  - ✓ Thành viên HĐQT Công ty An Phú Hưng

**Ông Nguyễn  
Công Khanh**  
TV HĐQT

- Sinh năm: 1966
- Kỹ sư Kinh tế Xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội
- Sở hữu: 1.463.813 cổ phần; Tỷ lệ: 2,89%
- Thành viên HĐQT Phục Hưng Holdings từ năm 2015 đến nay

**Ông Đỗ Nguyên  
An**  
TV HĐQT

- Sinh năm: 1977
- Kỹ sư XD dân dụng và công nghiệp - ĐH Kiến trúc HN
- Sở hữu: 462.973 cổ phần; Tỷ lệ: 0,91%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ năm 2005 đến nay

**Ông Nguyễn  
Ngọc Diệp**  
TV HĐQT độc lập

- Sinh năm: 1959
- Kỹ sư đô thị, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Sở hữu: 0 cổ phần; Tỷ lệ: 0%
- Công tác tại Phục Hưng Holdings từ tháng 04/2021

## 2. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2023, thị trường bất động sản, xây dựng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, hàng loạt công ty lớn trong ngành buộc phải đóng cửa và tạm dừng hoạt động. Trong vòng xoáy khó khăn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Phục Hưng Holdings năm 2023 cũng bị ảnh hưởng lớn, thể hiện qua việc chưa hoàn thành các chỉ tiêu đã được đề ra, cụ thể:

+ Doanh thu đạt 1.727 tỷ đồng, bằng 86,4% so với kế hoạch (2.000 tỷ). Đồng thời doanh thu năm 2023 giảm 7,3% so với con số 1.862 tỷ của năm 2022.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 10,1 tỷ đồng, bằng 19,8% so với kế hoạch (51 tỷ).

**Tuy nhiên trong bối cảnh đó, bằng nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm của HĐQT cùng Ban TGD, Phục Hưng Holdings vẫn đạt được một số kết quả tích cực:**

+ Tình hình tài chính của công ty được giữ ổn định, duy trì được xếp hạng tín dụng ở mức AA; lương và các chế độ đối với NLĐ, thuế, BHXH, công nợ với nhà thầu phụ, nhà cung cấp, tổ đội thi công được thanh toán đầy đủ và kịp thời; Các phúc lợi khác cho người lao động được duy trì. Mặc dù kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Phục Hưng Holdings tuy chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng việc Công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định sẽ là động lực cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tiếp theo.

+ Tiến độ thi công các công trình, dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư và khách hàng; công tác quản lý chất lượng, tổ chức thi công, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường ngày càng tốt hơn, thương hiệu PHC được nhiều đối tác trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá rất cao.

+ Công ty trúng 15 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu đạt 3.555 tỷ đồng, tiêu biểu là các dự án: Dự án Imperial Oasis Quy Nhơn, Dự án Khách sạn Shilla Starlake, Dự án Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Phục Hưng Holdings tự hào là thành viên của liên danh VIETUR trúng thầu dự án Thi công nhà ga sân bay Long Thành - dự án trọng điểm quốc gia. Dự án không chỉ đưa thương hiệu Phục Hưng lên tầm cao mới mà còn là động lực giúp Công ty hướng tới việc trở thành tổng thầu thi công các dự án lớn sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Các công trình/dự án do Phục Hưng Holdings thi công đều đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và được nhiều Chủ đầu tư đánh giá cao. Một số dự án tiêu biểu đã cất nóc năm 2023: Dự án Chung cư Thủy Tiên Sky Villas của Chủ đầu tư Ecopark, dự án Tổ hợp thương mại, khách sạn, văn phòng Mỹ Đình Pearl - Giai đoạn 2 của Chủ đầu tư SSG, Dự án Khách sạn 21 tầng Flamingo Hải Tiến - Chủ đầu tư Flamingo.

- Việc ứng dụng phần mềm trong sản xuất kinh doanh tiếp tục được triển khai, đem lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình thông tin BIM cơ bản được đồng bộ hóa, trong đó, toàn bộ các gói thầu thi công nhà cao tầng và một phần gói thầu thấp tầng đều được mô hình hóa trên BIM. Các kết quả từ BIM đã chứng minh được độ chính xác khi được sử dụng làm đường bao khối lượng phục vụ công tác thanh/quyết toán với CĐT cũng như các thầu phụ, tổ đội.

- Công tác quản lý hợp đồng và chi phí dự án có nhiều cải tổ: Thanh/quyết toán theo chu trình một cửa, quản lý dữ liệu dự án thời gian thực... giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời hỗ trợ Ban lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra các quyết định kịp thời chính xác.

- Công tác truyền thông đạt hiệu quả tốt góp phần đưa thương hiệu Phục Hưng được xã hội biết đến rộng rãi. Công ty đã tiến hành nâng cấp trang web chính thức cũng như thiết kế lại Hồ sơ năng lực để phù hợp với tầm vóc và chiến lược dài hạn.

- Phục Hưng Holdings chi trả đầy đủ kịp thời tiền lương, thưởng và duy trì các phúc lợi khác cho người lao động. Năm 2023, tổng chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội và kinh phí cố định đạt 65,2 tỷ đồng, mức lương bình quân tháng là 18,67 triệu đồng. Công ty đã hoàn thành nộp Quỹ Bảo hiểm xã hội là 6,6 tỷ đồng.

### 3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- **Các mặt đã đạt được:** HĐQT đánh giá cao năng lực điều hành của Ban TGD khi chèo lái PHC qua một năm 2023 đầy thăng trầm, khó khăn nhưng vẫn làm ăn có lãi và đảm bảo thu nhập cũng như đời sống cho CBCNV. Công ty tiếp tục giữ vững được hình ảnh, thương hiệu Phục Hưng Holdings, các dự án đã hoàn thành và đang triển khai đều được Chủ đầu tư, khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng và an toàn trong thi công. Việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Công ty đã tinh giản được các quy trình nội bộ, tăng hiệu quả xử lý công việc, đặc biệt trong công tác ký kết hợp đồng và thanh, quyết toán thầu phụ, do đó, Phục Hưng Holdings luôn được các nhà thầu phụ, nhà cung cấp tin tưởng và muốn cùng đồng hành để thực hiện dự án.

- **Một số khó khăn gặp phải:** Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những diễn biến xấu của thị trường bất động sản khiến cho doanh thu, lợi nhuận năm 2023 không đạt theo kế hoạch. Các biến động lớn về giá vật liệu, nhiên liệu, giá nhân công đầu vào dẫn đến biên lợi nhuận các dự án xây lắp còn thấp. Bên cạnh đó, việc phải cạnh tranh gay gắt về giá do thiếu hụt nguồn việc cũng bào mòn biên lợi nhuận vốn khá mỏng của ngành xây dựng. Tình trạng khan hiếm nhân công sau đại dịch Covid-19 khiến cho tiến độ một số dự án bị ảnh hưởng. Chi phí lãi vay ngân hàng trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh (có thời điểm lên tới 9.8%) ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của một số dự án đang triển khai. Công tác thu hồi công nợ dù đã triển khai quyết liệt hơn nhưng số nợ phải thu



vấn lớn. Vai trò Chỉ huy trưởng các dự án chưa được thể hiện rõ nét, đồng thời, việc đào tạo đội ngũ chỉ huy kế cận tại các công trường chưa được như kỳ vọng của HĐQT.

#### 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂM 2024

Để hoàn thành các định hướng và mục tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT đề nghị Ban TGD tập trung một số định hướng và giải pháp năm 2024, cụ thể như sau:

+ Duy trì và phát triển thương hiệu của Phục Hưng Holdings trong mảng xây lắp, hướng tới là nhà thầu thi công xây dựng chất lượng hàng đầu Việt Nam, Năm 2024, Phục Hưng Holdings đưa kế hoạch đạt doanh thu 2.584 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, giá trị Hợp đồng ký mới là 4.000 tỷ đồng.

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị, đấu thầu, quảng bá thương hiệu Phục Hưng Holdings tới các Chủ đầu tư lớn và uy tín; gia tăng tỷ trọng tham gia các gói thầu có vốn đầu tư công, các dự án hạ tầng, công nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; Tập trung ưu tiên thực hiện đối với các dự án trọng điểm; Tối ưu về giải pháp kỹ thuật, giá và chất lượng hồ sơ thầu để nâng cao khả năng cạnh tranh; Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn mở để phục vụ công tác đấu thầu: Thống nhất biểu mẫu phương án kinh tế, lập ngân hàng giá cơ sở, lập kho dữ liệu về nhân sự. Rà soát và xây dựng cơ sở dữ liệu về các Dự án đã thi công để làm tham chiếu cho công tác chào thầu.

+ Lựa chọn trúng và đúng các dự án đầu tư để tham gia đấu thầu theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư. Tăng cường việc quản lý chi phí trong hoạt động bất động sản, tiến tới chuẩn hóa công tác đầu tư để hướng tới việc trở thành Nhà phát triển bất động sản uy tín. Nhiệm vụ trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Công ty rút gọn danh mục đầu tư để tập trung vào các dự án đã có pháp lý đầy đủ và phục vụ nhu cầu thật của người dân, doanh nghiệp; ngoài việc tìm kiếm các đối tác có tiềm lực để hợp tác đầu tư các Dự án, Công ty sẽ khảo sát tìm kiếm các dự án bất động sản khả thi khác, ưu tiên các dự án vừa và nhỏ tại Hà Nội và các địa phương lân cận. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh thủ tục pháp lý gần 10 dự án Khu đô thị, khu nhà ở xã hội, 2 dự án cải tạo chung cư cũ với tổng quy mô diện tích khoảng 156 ha.

+ Tập trung ưu tiên các nguồn lực để thi công dự án Sân bay Long Thành – dự án trọng điểm quốc gia và có ý nghĩa vô cùng quan trọng về thương hiệu hình ảnh của Công ty.

+ Xây dựng và thống nhất mô hình quản lý công trường trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi đưa vào áp dụng triển khai cho toàn bộ các dự án của Phục Hưng Holdings.

+ Xây dựng để trình Hội đồng quản trị thông qua cơ chế trích thưởng cho phòng, ban, ban điều hành trên cơ sở vượt Phương án kinh tế được duyệt để khuyến khích hiệu quả công việc. Đặc biệt áp dụng cơ chế thưởng, phạt cụ thể cho Chỉ huy trưởng công trình, chia nhỏ mốc thời gian thưởng, phạt như: thưởng – phạt về chỉ tiêu hao hụt vật tư, chỉ tiêu thu hồi công nợ; áp dụng biện pháp thi công... Xây dựng ký kết hợp đồng trách nhiệm, hợp đồng giao khoán chi phí để gắn trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng.

+ Lựa chọn biện pháp thi công tối ưu; giám sát chặt việc lãng phí vật tư thi công; đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ động tìm kiếm, lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu, thầu phụ, nhân công lao động trực tiếp.

+ Tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao kiểm soát công tác an toàn vệ sinh lao động.

+ Nâng cấp chất lượng cán bộ trong toàn hệ thống thông qua các chương trình đào tạo kết hợp thu hút nguồn nhân lực chất lượng; tiếp tục sàng lọc lựa chọn các cán bộ trẻ, năng lực tốt, có

khả năng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ các các vị trí quản lý chủ chốt ở phòng, ban, công trường.

+ Đào tạo, xây dựng, tuyển dụng đội ngũ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu và mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng BIM trong xây dựng mô hình, quản lý khối lượng; tiến tới quản lý dự án. Lựa chọn áp dụng phần mềm ERP về quản lý dự án tại Công ty Mẹ (quản lý chi phí, quản lý vật tư, quản lý tiến độ, ngân hàng giá ...). Thực hiện đồng bộ số hóa về lưu trữ dữ liệu trên cloud tập trung tại các phòng ban, công trường. Phân giao và kiểm soát công việc tới cấp nhân viên trên phần mềm SOE. Hoàn thiện quy trình, quy chế quản trị theo hướng phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cá nhân, có đánh giá cụ thể.

+ Chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh, giảm thiểu rủi ro tài chính.

+ Bám sát, đẩy nhanh hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi công nợ với dự án đã và đang thực hiện. Lên phương án, lộ trình chi tiết thu hồi công nợ của các CĐT có thời gian chậm trả kéo dài. Kiên quyết áp dụng biện pháp pháp lý mạnh để thu hồi công nợ. Linh hoạt trong bù trừ công nợ.

+ Cơ cấu lại danh mục tài sản, danh mục đầu tư hợp tác, chuyển nhượng một số dự án nếu thích hợp.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá cho thương hiệu Phục Hưng Holdings, đưa thương hiệu Phục Hưng Holdings trở nên phổ biến và gần gũi hơn với các đối tượng cần hướng tới như Chủ đầu tư, khách hàng, kỹ sư xây dựng... Cùng với đó, cần nâng cao ý thức của mỗi CBCNV Công ty về việc tích cực chia sẻ, lan tỏa các hình ảnh, hoạt động tiêu biểu của Phục Hưng Holdings trên các nền tảng truyền thông.

## VI. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1.1 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

##### 1.1.1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị bao gồm 7 thành viên, trong đó có một thành viên HĐQT độc lập, hai thành viên HĐQT thường trực phụ trách mảng xây lắp và đầu tư bất động sản.

Trong năm 2023, HĐQT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### 1.1.2. Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp trực tiếp định kỳ và đột xuất, ban hành các Nghị quyết và Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) mang tính định hướng toàn diện để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

\* **Về công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên:** Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

\* **Về tờ trình xin ý kiến các thành viên HĐQT thông qua các nội dung quan trọng:** Các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (06 tờ trình) để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT:

- + Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng giám đốc Lã Đức Thọ;
- + Thông qua việc thay đổi chủ trương chuyển nhượng cổ phần của công ty xây dựng Phục Hưng Holdings tại công ty cổ phần đầu tư năng lượng điện biên DBC;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023;
- + Thông qua việc giải thể, thay đổi tên, chức năng một số phiên hiệu phòng/ban/bộ phận nghiệp vụ trong Công ty;
- + Thông qua việc thay đổi Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Thiết bị xây dựng Phục Hưng;
- + Thông qua chủ trương mua tài sản Nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Imperial Oasis Quy Nhơn.

\* **Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng:** HĐQT thông qua các nội dung về việc sử dụng thuê tài chính, rút/thế chấp/thay thế/mượn tài sản đảm bảo bổ sung; nhận cấp hạn mức tín dụng từ ngân hàng; vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món, ...

\* **Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:**

- Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan;
- Thông qua việc chuyển nhượng 03 căn hộ thuộc Dự án Tổ hợp công trình văn phòng làm việc, dịch vụ và căn hộ để bán tại địa chỉ 162 Hoàng Hoa Thám (ngõ 167 Thụy Khuê), phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội (gọi tắt là dự án Five Star West Lake);
- Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh dự án điểm dân cư nông thôn Xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ;
- Thông qua chủ trương cho Công ty CP XD Phục Hưng Holdings hợp tác cùng Công ty CP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng đồng tài trợ kinh phí lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 2050 giai đoạn 1, với kinh phí dự kiến 17 tỷ (mỗi đơn vị góp 50%);
- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Điện Biên (DBC) - dự án Thủy điện Nậm Núa 2 (4.500.000 cổ phần, tương đương 19,57% vốn điều lệ Công ty DBC);
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn góp của PHC tại Phú Lâm với tổng giá bán dự kiến khoảng 360 tỷ (dự án Thủy điện Đăk Sor 2);
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội (Số CP chuyển nhượng: 1.580.000 CP; giá chuyển nhượng: 11.300 đ/CP);

- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Machino An Phú;

- Thông qua nội dung ký hợp đồng Gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách" của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 (Gói thầu số 5.10). GTHĐ: 1.496,653 tỷ (bao gồm VAT và chi phí dự phòng);

- Thông qua việc đầu tư 03 xe ô tô phục vụ đi lại của văn phòng Công ty (01 xe 7 chỗ Toyota Land Cruiser 3.5L Turbo SX 2023; 02 xe 7 chỗ Ford Everest Titanium 4x2).

**\* Về công tác tổ chức nhân sự trong hệ thống Phục Hưng Holdings:**

- Công tác nhân sự, quản lý vốn, người đại diện thực hiện nghiêm túc theo quy định, Quy chế Người đại diện phần vốn góp đúng, đủ các quy trình yêu cầu, đảm bảo tính định hướng dẫn dắt, đảm bảo hiệu quả quản lý nguồn vốn tại các đơn vị:

+ Thông qua chủ trương điều chỉnh nhân sự tại Công ty Thiết Bị: Miễn nhiệm ông Nguyễn Trung Vương, Bổ nhiệm ông Đặng Trọng Đức; Điều chỉnh người đại diện vốn của PHC tại Thiết Bị (ông Đặng Trọng Đức: 50%; Ông Đỗ Nguyên An: 50%).

+ Thông qua cử người đại diện phần vốn của PHC tại Thiết Bị (Miễn nhiệm ông Đỗ Nguyên An và bổ nhiệm ông Trần Hồng Phúc đại diện 50% vốn và làm Chủ tịch HĐQT);

+ Điều chỉnh nhân sự tại Văn phòng đại diện Miền Nam (Miễn nhiệm ông Đặng Trọng Đức và bổ nhiệm ông Trần Đức Tâm trưởng Văn phòng đại diện Miền Nam).

**1.2. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TGD**

Trong năm 2023, HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng giám đốc phát huy tối đa tính chủ động, năng lực quản lý điều hành, tư duy sáng tạo, sâu sát quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện các công việc, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Về công tác nguồn nhân lực:** Theo kế hoạch năm 2023 về chỉ tiêu giá trị hợp đồng trúng thầu hơn 4.000 tỷ đồng và còn có thể tăng cao hơn trong vài năm tới. Để thực hiện kế hoạch đề ra, HĐQT đã chỉ đạo ban TGD tập trung xây dựng mô hình, sơ đồ tổ chức và tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT đã ra Chỉ thị số 22/2023/PHC-HĐQT về việc triển khai kế hoạch đào tạo năm 2024 của Công ty, yêu cầu Tổng GD, các Phó TGD, phòng Pháp chế và phát triển Nguồn lực và các Phòng/Ban/Đơn vị, xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2024 trình Chủ tịch phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- **Về công tác thu hồi công nợ:** Nhận thấy công tác thu hồi công nợ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách & là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu song hành với công tác thi công, HĐQT đã chỉ đạo ban TGD bằng mọi biện pháp toàn diện, chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ để giảm dư nợ trong năm đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Về công tác tiếp thị, đấu thầu:** Dự báo đầu năm 2024, tình hình kinh tế trong nước sẽ phục hồi và phát triển, các dự án Khu công nghiệp, Bất động sản sẽ gia tăng, cơ hội việc làm sẽ tốt hơn. HĐQT kịp thời chỉ đạo Ban điều hành bên cạnh việc phải giữ thị trường, ngành nghề truyền thống là xây dựng dân dụng đồng thời cần chuyển hướng ưu tiên tiếp thị, đấu thầu sang các dự án đầu tư công; các dự án có nguồn vốn nước ngoài, lĩnh vực xây dựng nhà xưởng, dự án Khu



công nghiệp & dự án có vốn ngân sách đặc biệt là lĩnh vực giao thông và hạ tầng kỹ thuật để đón làn sóng cao điểm giải ngân đầu tư công giai đoạn 2023-2024.

- **Về công tác sản xuất:** HĐQT chỉ đạo ban TGD nỗ lực, quyết liệt trong việc chỉ đạo BDH/BCH, các đơn vị, bộ phận thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động để luôn luôn giữ vững & quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Phục Hưng thông qua các yếu tố (đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia như dự án Sân bay Long Thành, có ý nghĩa vô cùng quan trọng về thương hiệu hình ảnh của Công ty):

+ **Chất lượng:** Tiếp tục công tác cải tiến kỹ thuật nhằm mang đến cho khách hàng, chủ đầu tư những sản phẩm chất lượng, hướng tới mục tiêu Nhà thầu xây dựng chất lượng hàng đầu Việt Nam. Việc tăng cường sử dụng các cấu kiện đúc sẵn giúp tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công cũng gây ấn tượng tốt với khách hàng, Chủ đầu tư.

+ **Vệ sinh an toàn lao động:** Tiếp nối thành công từ các năm trước đó, công tác an toàn lao động – vệ sinh môi trường luôn được PHC đặt lên hàng đầu với kết quả 100% các công trường thi công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

- **Về công tác đầu tư Bất động sản:** thông qua Công ty Mẹ và các công ty con, công ty liên kết trong mô hình, năm 2023 Phục Hưng Holdings đã hoàn thành đầu tư và đang triển khai bán hàng tại dự án Vạn Phú shophouse, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; đẩy nhanh công tác đền bù, GPMB tại các dự án Khu đô thị Bắc Nghi Kim và Khu nhà ở trung tâm Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Khu dân cư An Phú, tỉnh Thái Bình; Khu đô thị Thống nhất, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Khu đô thị mới tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; khởi công xây dựng dự án Cụm Công nghiệp Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn quy mô 71,39ha. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh thủ tục pháp lý gần 10 dự án Khu đô thị, khu nhà ở xã hội, 02 dự án cải tạo chung cư cũ với tổng quy mô diện tích khoảng 156 ha.

- **Về công tác đầu tư năng lượng:** thực hiện theo định hướng mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 được ĐHCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của dự án Dự án Thủy điện Nậm Núa 2, đảm bảo tiến độ yêu cầu để không ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và phát điện thương mại trong tháng 11/2024.

- **Về Công nghệ:** HĐQT chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới trong tổ chức thi công và quản lý các dự án, trong đó nổi bật là việc ứng dụng các phần mềm BIM phục vụ công tác đấu thầu, quản lý khối lượng, cùng với đó là việc xây dựng phần mềm quản lý chi phí các dự án, áp dụng biểu đồ dòng tiền (cashflow) cho công tác quản lý chi phí trong đó. Việc liên tiếp nhiều năm (2022 & 2023) đứng đầu cuộc thi “Dự án áp dụng mô hình BIM 5D tốt nhất” do Glodon Việt Nam tổ chức là thành quả xứng đáng cho nỗ lực ứng dụng công nghệ của công ty.

- Ngoài vai trò chỉ đạo, định hướng, các thành viên HĐQT còn trực tiếp tham gia một số công việc:

+ Trực tiếp thực hiện công tác đối ngoại cấp cao để hỗ trợ cho Ban TGD trong quá trình tiếp thị, đấu thầu và điều hành sản xuất.

+ Tham gia và chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần & đột xuất với Ban TGD để nghe báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các giải pháp, chỉ đạo kịp thời.

+ Thường xuyên trực tiếp đi kiểm tra công trường để xem xét tình hình thực tế thi công, quyết liệt đưa ra những chỉ đạo với Ban TGD để khắc phục những vướng mắc, tồn tại ở công trường.

+ Trực tiếp phê duyệt phương án kinh tế các gói thầu ở bước đấu thầu và bước tổ chức thực hiện; phê duyệt hạn mức dòng tiền các dự án; phê duyệt lựa chọn các hợp đồng thi công; kiểm soát thu chi của dự án thông qua các báo dòng tiền của Ban TGD.

**- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

+ Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao; tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT và đóng góp nhiều ý kiến khách quan, xây dựng, độc lập, thiết thực trong công tác quản trị Công ty cũng như việc ra quyết định của HĐQT, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

+ Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập: HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra; tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin.

**Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT**

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I.</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	01 NQ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan
2	02 NQ/2023/PHC-HĐQT	01/02/2023	Thông qua việc bán và tái thuê tài chính tài sản cố định
3	03 NQ/2023/PHC-HĐQT	16/02/2023	Thông qua việc rút và thay thế tài sản đảm bảo tại Ngân hàng
4	04 NQ/2023/PHC-HĐQT	17/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023
5	05 NQ/2023/PHC-HĐQT	20/02/2023	Thông qua chuyển nhượng hàng hóa bất động sản
6	06 NQ/2023/PHC-HĐQT	07/03/2023	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Phục Hưng Holdings tại Mỹ Xuân Housing

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
7	07 NQ/2023/PHC-HĐQT	10/03/2023	Thông qua chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số phòng nghiệp vụ
8	08 NQ/2023/PHC-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện DA Điểm dân cư xóm Duyên, xã Kỳ Phú, Đại Từ
9	09 NQ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
10	10 NQ/2023/PHC-HĐQT	18/07/2023	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Điện Biên
11	11 NQ/2023/PHC-HĐQT	08/08/2023	- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty liên kết.
12	11a NQ/2023/PHC-HĐQT	28/08/2023	- Thông qua ký Hợp đồng Gói thầu số 5.10 "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách" của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Gói thầu số 5.10).
13	15 NQ/2023/PHC-HĐQT	02/10/2023	- Thông qua đầu tư mua mới 03 xe ô tô.
14	16 NQ/2023/PHC-HĐQT	10/12/2023	- Thông qua việc thay thế tài sản đảm bảo tại Ngân hàng
<b>II.</b>	<b>Quyết định</b>		
1	01 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHC M&E

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
2	02 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty TNHH Đầu tư PHK
3	03 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại PHC Econs
4	04 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty cổ phần Phú Lâm
5	05 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty An Phú Hưng
6	06 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty CP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Điện Biên (DBC)
7	07 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/01/2023	Cử người đại diện phần vốn góp của PHC tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Thịnh Phát
8	08 QĐ/2023/PHC-HĐQT	04/01/2023	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và vận hành xe ô tô
9	09 QĐ/2023/PHC-HĐQT	11/01/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro
10	10 QĐ/2023/PHC-HĐQT	11/01/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
11	11 QĐ/2023/PHC-HĐQT	13/01/2023	Trao tặng gói bảo trợ học phí dài hạn cho cháu Trịnh Lê Trí Dũng - là con trai của ông Trịnh Ngọc Hòa – Thành viên của Phục Hưng Holdings những ngày đầu thành lập
12	12 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Thành lập Hội đồng quản lý rủi ro



Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
13	13 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
14	14 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính
15	15 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Phòng Pháp chế & Quan hệ cổ đông
16	16 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Bổ sung chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Kỹ thuật - Thi công
17	17 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Pháp chế và Quan hệ cổ đông đối với ông Nguyễn Như Phi
18	18 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Sự giữ chức vụ Trưởng phòng Pháp chế và Phát triển Nguồn lực
19	19 QĐ/2023/PHC-HĐQT	16/01/2023	Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Thúy Vân giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
20	20 QĐ/2023/PHC-HĐQT	08/02/2023	Bổ nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Anh
21	21 QĐ/2023/PHC-HĐQT	15/02/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy Trưởng - BCH CT Flamingo Linh Trường - 21 tầng và tại BCH CT Euro Windows Gia Lâm - TQ5;  Điều động về Tổ thư ký Ban TGD và KSCP
22	22 QĐ/2023/PHC-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt thời gian nghỉ phép năm đối với ông Trần Hồng Phúc
23	23 QĐ/2023/PHC-HĐQT	02/03/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng BCH công trường Mỹ Đình Pearl phần thân GĐ2 kiêm

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
			Chỉ huy trưởng BCH công trường Biệt thự Tây Hồ đối với ông Lương Thanh Thái
24	24 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/03/2023	Đình chỉ chức vụ Chỉ huy trưởng - BCH công trường Khu căn hộ Thủy Tiên (D&B) - Ecopark và giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Việt Đức
25	25 QĐ/2023/PHC-HĐQT	11/03/2023	Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế và Phát triển nguồn lực
26	26 QĐ/2023/PHC-HĐQT	11/03/2023	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Quản trị
27	27 QĐ/2023/PHC-HĐQT	24/03/2023	Đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đấu thầu - Mua sắm
28	28 QĐ/2023/PHC-HĐQT	24/03/2023	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý An toàn đối với ông Trần Phong
29	29 QĐ/2023/PHC-HĐQT	24/03/2023	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng
30	30 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/03/2023	Điều chỉnh Dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ
31	31 QĐ/2023/PHC-HĐQT	01/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Flamingo Linh Trường - 21 tầng đối với ông Nguyễn Quang Văn
32	32 QĐ/2023/PHC-HĐQT	11/04/2023	Bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc khối Nội chính đối với bà Ngô Thị Minh Nguyệt
33	33 QĐ/2023/PHC-HĐQT	12/04/2023	Miễn nhiệm các chức danh: Người đại diện vốn của PHC tại PHC Econs, Thành viên HĐQTV, Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Nguyễn Trung Vương

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
34	34 QĐ/2023/PHC-HĐQT	12/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Đặng Trọng Đức
35	35 QĐ/2023/PHC-HĐQT	13/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Infinity-80 căn đối với ông Đoàn Văn Cẩn
36	36 QĐ/2023/PHC-HĐQT	17/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Khu phức hợp Starlake Hà Nội đối với ông Triệu Văn Thảo
37	38 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/04/2023	Tiếp nhận thử việc và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng
38	39 QĐ/2023/PHC-HĐQT	09/06/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lã Đức Thọ
39	40 QĐ/2023/PHC-HĐQT	03/06/2023	Tiếp nhận chính thức và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng
40	41 QĐ/2023/PHC-HĐQT	04/07/2023	Phê duyệt thời gian nghỉ phép năm đối với ông Trần Hồng Phúc
41	42 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị Minh Nguyệt
42	43 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc khối cơ điện đối với ông Nguyễn Ngọc Đường
43	44 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Giải thể phiên hiệu "Tổ thư ký Ban TGD và kiểm soát chi phí"

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
44	45 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Bổ sung chức năng nhiệm vụ kiểm soát chi phí đối với Tiểu ban kiểm toán nội bộ
45	46 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Trợ lý TGD đối với ông Hà Việt Dũng
46	47 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Thành lập "Văn phòng Hội đồng quản trị"
47	48 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ "Chánh văn phòng HĐQT" đối với ông Nguyễn Văn Hùng
48	49 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	QĐ thay đổi phiên hiệu và điều chỉnh CNNV của Trung tâm đấu thầu
49	50 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm đấu thầu với ông Ngô Quang Hưng
50	51 QĐ/2023/PHC-HĐQT	10/07/2023	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đấu thầu, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng đối với ông Cao Xuân Dũng
51	51a QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/07/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Đặng Trọng Đức
52	52 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/07/2023	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PHC Econs đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng
53	54 QĐ/2023/PHC-HĐQT	28/07/2023	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Imperial Oasis Quy Nhơn đối với ông Vũ Kiều Khoa
54	55 QĐ/2023/PHC-HĐQT	18/08/2023	Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc



Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
55	56 QĐ/2023/PHC-HĐQT	23/08/2023	Ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Hành chính - Quản trị"
56	58 QĐ/2023/PHC-HĐQT	24/08/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH CT Khách sạn Hà Thành kiêm Chỉ huy trưởng BCH công trường An Lạc 81 căn thấp tầng đối với ông Nguyễn Quyết Tiến
57	58a QĐ/2023/PHC-HĐQT	14/09/2023	Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH CT Trung Trung tâm Kiểm soát không lưu HCM, thôi giữ chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH CT Biệt thự Infinity đối với ông Đoàn Văn Cẩn
58	58b QĐ/2023/PHC-HĐQT	15/09/2023	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Pháp chế & phát triển Nguồn lực và giao nhiệm vụ Phụ trách công tác Pháp chế đối với ông Nguyễn Đức Sự
59	59 QĐ/2023/PHC-HĐQT	15/09/2023	Bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Pháp chế & Phát triển Nguồn lực đối với ông Nguyễn Văn Hùng
60	60 QĐ/2023/PHC-HĐQT	21/09/2023	Ban hành "Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý Kỹ thuật - Thi công"
61	60a QĐ/2023/PHC-HĐQT	22/09/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BDH dự án Nhà ga sân bay Long Thành đối với ông Lương Thanh Thái
62	61 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/09/2023	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng VPĐD miền nam đối với ông Đặng Trọng Đức

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
63	62 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/09/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng VPĐD miền Nam đối với ông Trần Đức Tâm
64	63 QĐ/2023/PHC-HĐQT	25/09/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó VPĐD miền Nam đối với ông Võ Thế Phiệt
65	63a QĐ/2023/PHC-HĐQT	30/09/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Mỹ Đình Pearl phần thân GĐ2 đối với ông Lương Thanh Thái
66	64 QĐ/2023/PHC-HĐQT	02/10/2023	Miễn nhiệm người đại diện phần vốn của PHC và chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty PHC Econs đối với ông Đỗ Nguyên An
67	65 QĐ/2023/PHC-HĐQT	02/10/2023	Bổ nhiệm người đại diện phần vốn của PHC và chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty PHC Econs đối với ông Trần Hồng Phúc
68	66 QĐ/2023/PHC-HĐQT	02/10/2023	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế và Quản lý Hợp đồng
69	68 QĐ/2023/PHC-HĐQT	02/10/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường Mỹ Đình Pearl phần thân GĐ2 đối với ông Tống Văn Thịnh
70	69 QĐ/2023/PHC-HĐQT	12/10/2023	Ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế và Phát triển Nguồn lực"
71	70 QĐ/2023/PHC-HĐQT	12/10/2023	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với Phòng Quản lý An toàn
72	71 QĐ/2023/PHC-HĐQT	07/12/2023	Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty PHC Econs đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
73	72 QĐ/2023/PHC-HĐQT	08/12/2023	Thanh lý tài sản
74	75 QĐ/2023/PHC-HĐQT	19/12/2023	Khen thưởng đối với các cá nhân & tập thể năm 2023
75	77 QĐ/2023/PHC-HĐQT	20/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH công trường khu ĐTM Dương Nội đối với ông Vũ Kiều Khoa
76	78 QĐ/2023/PHC-HĐQT	20/12/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng tại BCH CT Khu ĐTM Dương Nội kiêm Chỉ huy trưởng công trình Khách sạn Hà Thành & An Lạc 81 căn đối với ông Nguyễn Quyết Tiến
77	80 QĐ/2023/PHC-HĐQT	23/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Hùng
78	82 QĐ/2023/PHC-HĐQT	23/12/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị đối với bà Tô Thị Hồng Diệp

## **1.2 TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT: TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong năm 2023 như sau:

- Tổng hợp, hệ thống báo cáo sản lượng, thu hồi vốn, báo cáo nhập xuất tồn tại các dự án để xây dựng cảnh báo rủi ro;
- Phối hợp với ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính của các công ty trong hệ thống hàng quý;
- Nghiên cứu xây dựng các bảng tính toán theo dõi để cập nhật chi phí dự án kịp thời cho việc cảnh báo rủi ro;
- Tổng hợp theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi công nợ của các hợp đồng xây lắp;
- Theo dõi diễn biến tình hình thực hiện các gói thầu theo phương án kinh tế được phê duyệt và đưa ra các cảnh báo về phát sinh thay đổi;
- Thực hiện kiểm tra định kỳ và một số công việc cụ thể do Hội đồng quản trị yêu cầu;
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty và một số các cuộc họp khác khi được mời tham dự.

## 2. BAN KIỂM SOÁT

### 2.1 THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

<p><b>Ông Nguyễn Như Phi</b> Trưởng BKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinh năm: 1980</li> <li>• Thạc sỹ Xây dựng cầu đường</li> <li>• Sở hữu: 28.200 cổ phần; Tỷ lệ: 0,055%</li> <li>• Thành viên BKS từ 2018 đến nay, Bổ nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026</li> </ul>
<p><b>Ông Cao Xuân Dũng</b> TV BKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinh năm: 1986</li> <li>• Kỹ sư kinh tế xây dựng</li> <li>• Sở hữu: 65 cổ phần; Tỷ lệ: 0,0001%</li> <li>• Thành viên BKS từ 2021 đến nay</li> </ul>
<p><b>Bà Phạm Thị Thanh Tuyền</b> TV BKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinh năm: 1989</li> <li>• Cử nhân Kế toán - Kiểm toán - Học viện Tài chính</li> <li>• Sở hữu: 0 cổ phần; Tỷ lệ: 0%</li> <li>• Thành viên BKS từ 2018 đến nay</li> </ul>

### 2.2 CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp:

STT	Nội dung cuộc họp	TV BKS tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2023	03	03/03
2	Thẩm định BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	03	03/03

### 2.3 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;



- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;
- Tham dự một số cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát;
- Tham gia giám sát, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên là các Công ty con, Công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn tại các đơn vị và kiểm soát trực tiếp với cương vị là thành viên Ban kiểm soát tại một số đơn vị thành viên;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; Thẩm định các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm; Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập, ý kiến phản hồi của Ban Lãnh đạo Công ty và giám sát Ban Lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Kết hợp cùng Kiểm toán nội bộ kiểm tra các vấn đề cụ thể trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành và đưa ra các ý kiến góp ý nhằm hạn chế rủi ro;
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi điều lệ của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin một cách kịp thời. Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

### 3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGD VÀ BKS

#### 3.1 THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Quyết toán lương và thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Đối tượng	Lương + thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
HĐQT + Ban TGD	4.129.712.804	1.536.000.000	5.665.712.804
Ban kiểm soát		336.000.000	336.000.000
<b>Tổng</b>	<b>4.129.712.804</b>	<b>1.872.000.000</b>	<b>6.001.712.804</b>

Trong đó, chi tiết cho từng thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập từ lương	Thu nhập từ thù lao	Tổng cộng
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT	80%	20%	100%
2	Trần Huy Tường	Thành viên HĐQT	0%	100%	100%
3	Nguyễn Công Khanh	Thành viên HĐQT	0%	100%	100%
4	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	0%	100%	100%

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập từ lương	Thu nhập từ thù lao	Tổng cộng
5	Đỗ Nguyên An	Thành viên HĐQT	0%	100%	100%
6	Nguyễn Ngọc Điệp	Thành viên HĐQT	0%	100%	100%
7	Trần Hồng Phúc	Thành viên HĐQT - TGD	77%	23%	100%
8	Trần Thắng Lợi	Phó TGD	100%	0%	100%
9	Nguyễn Hoàng Anh	Phó TGD	100%	0%	100%
10	Lê Quốc Tuấn	Phó TGD	100%	0%	100%
11	Lã Đức Thọ	Phó TGD	100%	0%	100%
12	Ngô Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	100%	0%	100%
13	Nguyễn Như Phi	Trưởng BKS	0%	100%	100%
14	Phạm Thị Thanh Tuyền	Thành viên BKS	0%	100%	100%
15	Cao Xuân Dũng	Thành viên BKS	0%	100%	100%

### **3.2 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN TRONG NĂM 2023:**

Trình bày tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

### **3.3 HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, CỔ ĐÔNG NỘI BỘ**

- Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings và các Công ty con, Công ty liên kết có liên quan và phục vụ cho việc giao và nhận thầu thi công các công trình, mua bán hàng hóa, chuyển nhượng cổ phần.

- Các giao dịch đã được công bố tại Báo cáo kiểm toán 2023.

### **3.4 THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Công ty luôn hướng tới việc tuân thủ đúng các quy định về quản trị Công ty.

## VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

#### Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với BCTC tổng hợp năm 2023

##### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

Nguyễn Thị Mai Hoa

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy ủy quyền số: 08/2024/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2024 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

Nguyễn Thị Tiến

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5276-2021-137-1

**Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với BCTC hợp nhất năm 2023**

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

Nguyễn Thị Mai Hoa

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy ủy quyền số: 08/2024/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2024 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

Nguyễn Thị Tiến

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5276-2021-137-1



## 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

Toàn văn Báo cáo tài chính tại <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-tai-chinh>

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC HƯNG HOLDINGS**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**CAO TÙNG LÂM**